



Landkreis Jerichower Land

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2024**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 - V 57	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 202	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	203 - 331	gelb
Stellenplan	332 - 337	gelb
Weitere Festlegungen	338	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	339	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	340	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	341	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	342 - 343	weiß
Übersicht über die Budgets	344 – 362	grün
Übersicht über die Produkte	363 – 366	grün
Investitionsübersicht	367 - 390	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	391 - 400	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2022	401 - 402	weiß
Anhang	403 - 410	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	411 - 418	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2022	419 - 420	weiß
Anhang	421 - 429	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	430 - 436	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2022	437 - 438	weiß
Anhang	439 - 446	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	447 - 452	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2022	453 - 454	weiß
Anhang	455 - 462	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	463 - 466	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2022	467 - 468	weiß
Anhang	469 - 473	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2024

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 2024, 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	177.258.800 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.780.700 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.040.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	179.482.700 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.986.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.165.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.179.700 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.097.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

9.179.700 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

9.354.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

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

festgesetzt.

Burg, den

Dr. Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

1. Haushaltsjahr 2023

Am 14. Juni 2023 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Mit ihr wurden für das Haushaltsjahr folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan	2023
Ordentliche Erträge	157.809.000
Ordentliche Aufwendungen	168.922.100
Ordentliches Ergebnis	-11.113.100
Außerordentliches Ergebnis	0
JAHRESERGEBNIS	-11.113.100

Finanzplan	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.915.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.813.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.897.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261.000
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.261.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.111.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.100

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 gestaltet sich aufgrund des hohen Aufgabenzuwachses durch den Ukraine-Krieges, der daraus folgenden Preissteigerungen sowie der Energiemangellage sehr schwierig. Aufgrund des hohen Defizites sowohl im Planjahr 2023 als auch in der mittelfristigen Planung waren alle Fachbereiche aufgefordert ihre Mittelanmeldungen hinsichtlich möglicher Einsparungen zu prüfen. Schlussendlich konnte der Ergebnisplan 2023 nur mit einer Unterdeckung von 11,1 EUR aufgestellt werden.

Die Hauptursache für den Mehrbedarf bei den Aufwendungen waren 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 Transferaufwendungen um knapp 7,5 Mio. EUR.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch das Landesverwaltungsamt am 11. Juli 2023 genehmigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am selben Tag im Amtsblatt 16/2023, so dass der Haushalt 2023 am 12. Juli 2023 rechtskräftig war.

Bis zum 12. Juli 2023 befand sich danach der Landkreis in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 104 KVG LSA. Danach darf der Landkreis nur Aufwendungen entstehen lassen und

Auszahlungen leisten, zu deren Leistungen er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendigen Aufgaben unaufschiebbar sind. Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, dürfen fortgesetzt werden.

Durch den Ukraine-Krieg und der daraus entwickelten Energiemangellage und den Preissteigerungen in allen Bereichen wurde schon mit der Haushaltsplanung 2023 ersichtlich, dass die Aufwendungen sowie die Auszahlungen in allen Bereichen der Kreisverwaltung ansteigen. Dieses gestaltet sich in der Haushaltsdurchführung weiter fort. Aufgrund einer Hochrechnung der Fachbereiche und -ämter zur Mittelinanspruchnahme bis zum 31. Dezember 2023 kann derzeit eingeschätzt werden, dass das Haushaltsjahr 2023 mit einem geringfügig geringeren Jahresergebnis abgeschlossen werden kann. Die Haushaltsanalyse ergab, dass sich das Defizit voraussichtlich um ca. 985.000 EUR reduzieren wird. So wurden Mehraufwendungen mit Auszahlungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung in Höhe von knapp 1,9 Mio. EUR erwartet. Dieses wurde durch die steigenden Fallzahlen sowie durch Preissteigerungen begründet. Auch bei der Kostenstelle Hilfe für Asylbewerber steigen die Aufwendungen durch mehr Zuweisungen an Asylbewerber. Die Mehraufwendungen begründen sich aber auch durch gestiegene Kosten für die Grundleistungen und der Krankenhilfe. Gleichzeitig sind hier durch die gestiegenen Mehraufwendungen aber Mehrerträge aufgrund der Kostenerstattung durch das Land zu verzeichnen.

Wie auch das Jahr 2022, war das Jahr 2023 durch die Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse geprägt. Der Landkreis konnte mit Datum vom 15. Dezember 2023 den Jahresabschluss 2021 aufstellen. Nunmehr wird an der Erstellung des ersten vollständig aufzustellenden Jahresabschlusses für das Jahr 2022 mit Hochdruck gearbeitet. 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. Personalwechsel sowie Personalausfall in den zuständigen Bereichen erschwerte und verzögerte die Abarbeitung dieser dringend notwendigen Aufgabe.

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	12.06.2023
2020	15.05.2023	26.07.2023
2021	30.06.2023	15.12.2023
2022	30.12.2023	in Erstellung

Mit dem Ablauf des Jahres 2023 kommt ein weiterer Jahresabschluss zur Abarbeitung hinzu. Der Landkreis hat im vergangenen Jahr fünf rückständige Jahresabschlüsse erstellt, so dass die Abarbeitung der beiden Jahresabschlüsse 2022 und 2023 im Jahr 2024 erfolgen wird.

2. Der Haushalt 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde bereits Mitte des Jahres 2023 mit der Erarbeitung der Planansätze begonnen. Mit dem ersten Planentwurf waren die Zuweisungen nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die 2024 – 2026 noch nicht bekannt, so dass ein Defizit von fast 20 Mio. EUR auszuweisen gewesen wäre. Die Rücklage aus Überschüssen hätte damit nicht ausgereicht, um das Defizit im Jahr 2024 auszugleichen. Entsprechend § 100 Abs. 3 i.V.m. Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz LSA (KVG LSA) ist damit ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, welches durch den Kreistag mit der Vorlage der Haushaltssatzung zu beschließen ist.

Vor diesem Hintergrund waren die Fachbereiche aufgefordert, neben der Mittelanmeldung für das Jahr 2024 auch die mittelfristige Planung bis zum Jahr 2027 hinsichtlich möglicher Einsparungen zu prüfen und zu überarbeiten und dem Fachbereich Finanzen bis zum 3. November 2023 zu übersenden. Die Einbringung des Haushaltes wurde damit zurückgestellt, um auch weiterhin mehr Planungssicherheit bei den Zuweisungen nach dem FAG zu erhalten. Mit dem Orientierungsdatenerlass vom 20. Oktober 2023 wurden die vorläufigen Leistungen nach dem FAG bekannt gegeben. Unter der vorläufigen Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtages vom 17. November 2023 wurde den Kommunen mit Datum vom 21. November 2023 eine überarbeitete Modellrechnung zum FAG 2024 übergeben. Diese wurden in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr erhält der Landkreis nach dieser Modelrechnung 9.978.700 EUR mehr Zuweisungen nach dem FAG im Ergebnisplan. Unter Berücksichtigung der geänderten Mittelanmeldungen, welche größtenteils weitere Mehraufwendungen beinhalteten, wurde das Zahlenwerk endgültig im Dezember 2023 abgeschlossen. Änderungen, welche nach dem 15. November 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 beigelegt.

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 2024 und in der mittelfristigen Planung nicht erreicht werden. Der Ergebnisplan 2024 weist ein Jahresfehlbetrag von -7.521.900 EUR aus.

Ein wesentlicher Grund sind die Mehrbelastungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von über 1,3 Mio. EUR, bei der Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken und Durchlässen von über 1,7 Mio. EUR, den Steigerungen bei den Personalkosten (2,1 Mio. EUR) sowie der Anstieg der Transferaufwendungen um 7,1 Mio. EUR.

Trotz höheren Zuweisungen bleibt die Haushaltslage des Landkreises nach wie vor sehr angespannt. Bis zum Jahr 2027 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 2024 erfüllt.

Entsprechend dem § 100 Abs. 3 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Nach der vorliegenden Haushaltsplanung 2024 unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung bis 2027 muss der Landkreis Jerichower Land zukünftig ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen. Die errechnete Rücklage aus Überschüssen von 9.566.942 EUR reicht jedoch noch aus den Jahresfehlbetrag aus dem Planentwurf 2024 zu decken. Sollten mittelfristig weiter steigende Aufwendung zum Tragen kommen, muss mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt werden.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) legt die Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen fest. Der Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2024 – 2026 sieht mit der Modellrechnung aufgrund der vorläufigen Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtages mit Stand vom 21. November 2023 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2.095.499.200 EUR vor. Aufgrund dieser Finanzausgleichsmasse wurde der Orientierungsdatenerlass vom 20. Oktober 2023 mit der Ergänzung vom 21. November 2023 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Besonderen Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 7 FAG) werden nicht mehr geplant, da die Vorschrift nach dem Gesetzesentwurf der Landesregierung aufgehoben wird. Die bisherigen Besonderen Ergänzungszuweisungen nach § 7 FAG werden nach dem Gesetzesentwurf in die Teilschlüsselmassen der Landkreise und kreisfreien Städte überführt. Weiterhin sieht der Gesetzesentwurf der Landesregierung eine Erhöhung der Investitionspauschale für die Landkreise auf 40 Mio. EUR vor. Im Gesetzesentwurf wurde weiterhin der § 16a FAG ergänzt. Mit diesem sollen die Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen verstetigt werden, welche 2023 im Haushaltsbegleitgesetz geregelt wurden. Diese Zuweisungen hat der Landkreis Maßnahme bezogen in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

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. Die aktuellsten Zahlen und Eckdaten wurden durch die kreisangehörigen Gemeinden mit großer Unterstützung zugearbeitet. Diese wurden auch für den Landkreis Jerichower Land erfasst und fließen vollumfänglich in den Abwägungsprozess ein. Zur Ermittlung des Kreisumlagesatzes 2024 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. Die aktuelle Rechtsprechung wurde in den Abwägungsprozess eingearbeitet, so dass eine Prüfung der Mindestausstattung in den Abwägungsprozess integriert wurde.

Der Landkreis hat den Haushaltsplan 2024 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 -46.834.900 EUR für das Jahr 2024. Daraus würde sich, auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten vorläufigen Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 25.09.2023 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023, ein benötigter Kreisumlagesatz in Höhe von 51,23 v.H. ergeben.

Im Rahmen des Abwägungsprozesses wurde anhand des zur Verfügung gestellten Zahlenmaterials 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 -5 steht dem Punktwert des Landkreises in Höhe von -6 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 36,10 v.H. und dem erforderlichen Kreisumlagesatz des Landkreises (51,23 v.H.) ein möglicher Umlagesatz in Höhe von 43,86 v.H. zur Kreisumlage. Weitere Ausführungen sind dem Abwägungsprozess zu entnehmen.

Mit den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten vorläufigen Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 25.09.2023 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Planansatzerhöhung um 1,59 Mio. EUR. Diese sind auf die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes zurück zu führen, da die geplanten Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr um 579.482 EUR gesunken sind.

Wie in den Jahren zuvor bereits erkennbar, setzt sich der Trend der stetig steigenden Transferleistungen auch für das neue Planjahr 2024 fort. Es werden 7,1 Mio. EUR zusätzlich ausgewiesen. Nur zum Teil wird dieser Mehrbedarf durch entsprechende Erträge aufgefangen.

Mit der Haushaltssatzung weist der Landkreis einen Fehlbetrag von 7.521.900 EUR aus.

Im **Finanzplan** werden Investitionen von 18,1 Mio. EUR ausgewiesen, welche nur durch eine Kreditermächtigung von knapp 9,2 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 auch 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 Preissteigerungen.

Mit der Haushaltsplanung 2024 werden aber auch investive Mittel für Fortführungsmaßnahmen wie beispielsweise bei der Sekundarschule Möser aber auch im Straßenausbau geplant.

Nähere Ausführungen zum Finanzplan werden unter dem Pkt. 4 dargestellt.

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 2022 stehen noch aus) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde mit ca. 9,5 Mio. EUR berechnet, so dass eine Ausgleichsmöglichkeit für das Planjahr 2024 erreicht werden kann. Mittelfristig kann der Ausgleich höchstwahrscheinlich nur durch Ertragssteigerungen und durch weitere Sparmaßnahmen auf der Aufwandseite erreicht werden.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit folgenden Beträgen abgeschlossen:

Ergebnisplan	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	157.809.000	177.258.800	176.788.400	178.349.300	180.192.900
Ordentliche Aufwendungen	168.922.100	184.780.700	178.619.500	179.771.400	180.913.800
Ordentliches Ergebnis	-11.113.100	-7.521.900	-1.831.100	-1.422.100	-720.900
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-11.113.100	-7.521.900	-1.831.100	-1.422.100	-720.900

Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.915.600	171.040.900	170.615.100	172.342.400	174.538.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.813.500	179.482.700	171.970.700	171.434.200	171.819.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.897.900	-8.441.800	-1.355.600	908.200	2.719.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287.200	8.986.200	7.106.300	4.309.500	3.201.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548.200	18.165.900	13.408.000	11.172.600	6.667.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261.000	-9.179.700	-6.301.700	-6.863.100	-3.465.200
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.261.000	9.179.700	6.301.700	6.863.100	3.465.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.111.900	2.097.400	2.282.500	2.143.800	2.275.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.100	7.082.300	4.019.200	4.719.300	1.189.400

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:

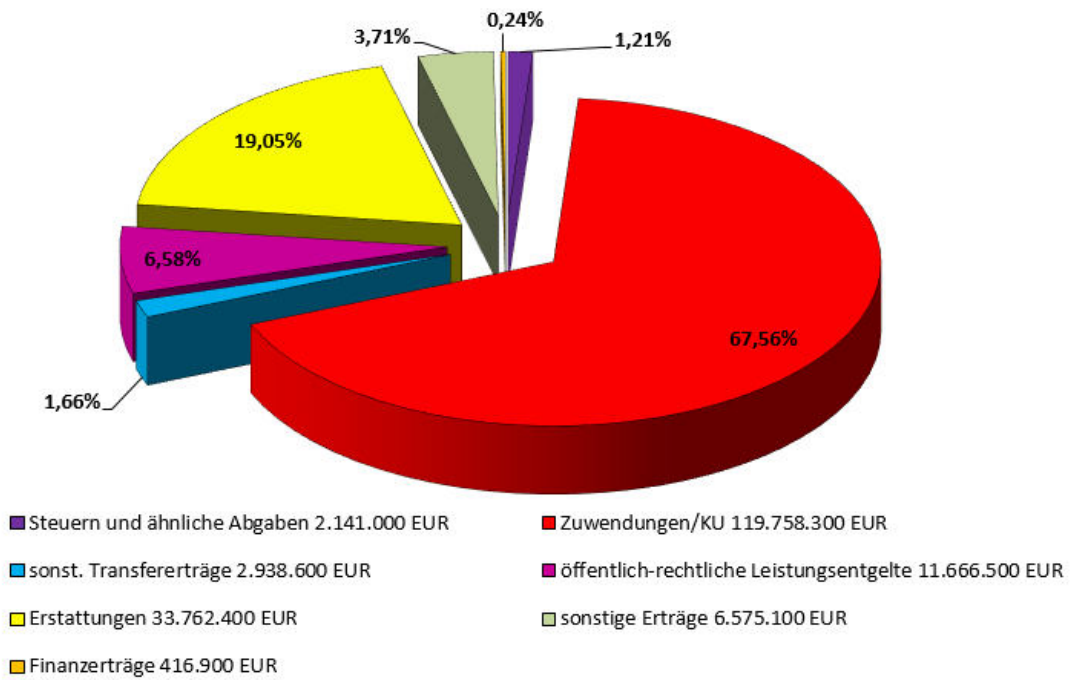
Ergebnisplan mittelfristig	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	3.116.600	2.196.400	2.196.400	2.196.400	2.196.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.970.800	109.340.200	109.544.700	113.750.400	115.858.700
+ sonstige Transfererträge	2.196.700	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 2024 im Vergleich zum Ansatz 2023 im Detail:

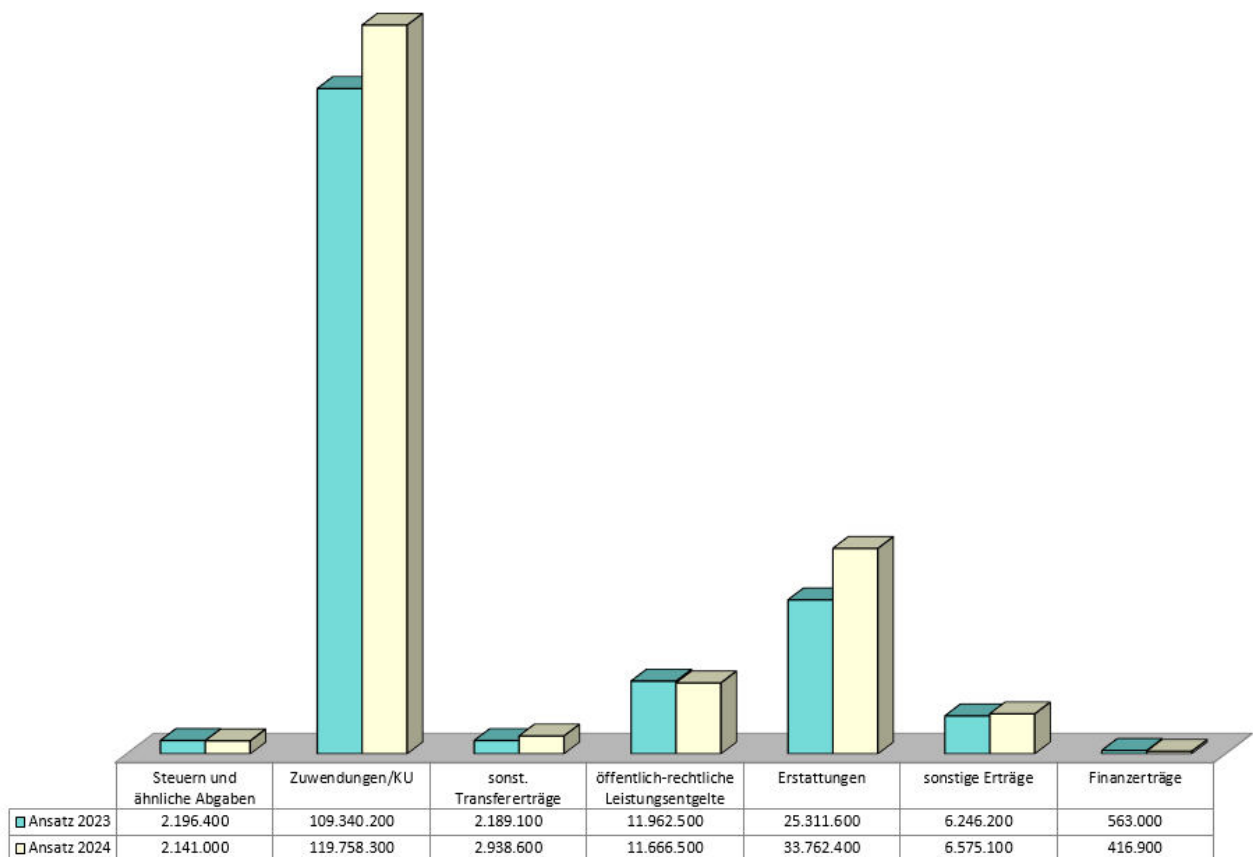
	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	2.196.400	2.141.000	-55.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.340.200	119.758.300	10.418.100
+ sonstige Transfererträge	2.189.100	2.938.600	749.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.962.500	11.666.500	-296.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.311.600	33.762.400	8.450.800
+ sonstige ordentliche Erträge	6.246.200	6.575.100	328.900
+ Finanzerträge	563.000	416.900	-146.100
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	157.809.000	177.258.800	19.449.800
Personalaufwendungen	33.890.000	35.945.400	2.055.400
+ Versorgungsaufwendungen	130.000	140.000	10.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518.300	29.432.800	6.914.500
+ Transferaufwendungen	64.170.400	71.272.900	7.102.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.428.800	39.917.100	-511.700
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.000	547.400	215.400
+ bilanzielle Abschreibungen	7.452.600	7.525.100	72.500
= Ordentliche Aufwendungen	168.922.100	184.780.700	15.858.600
= Ordentliches Ergebnis	-11.113.100	-7.521.900	3.591.200
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-11.113.100	-7.521.900	3.591.200
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			

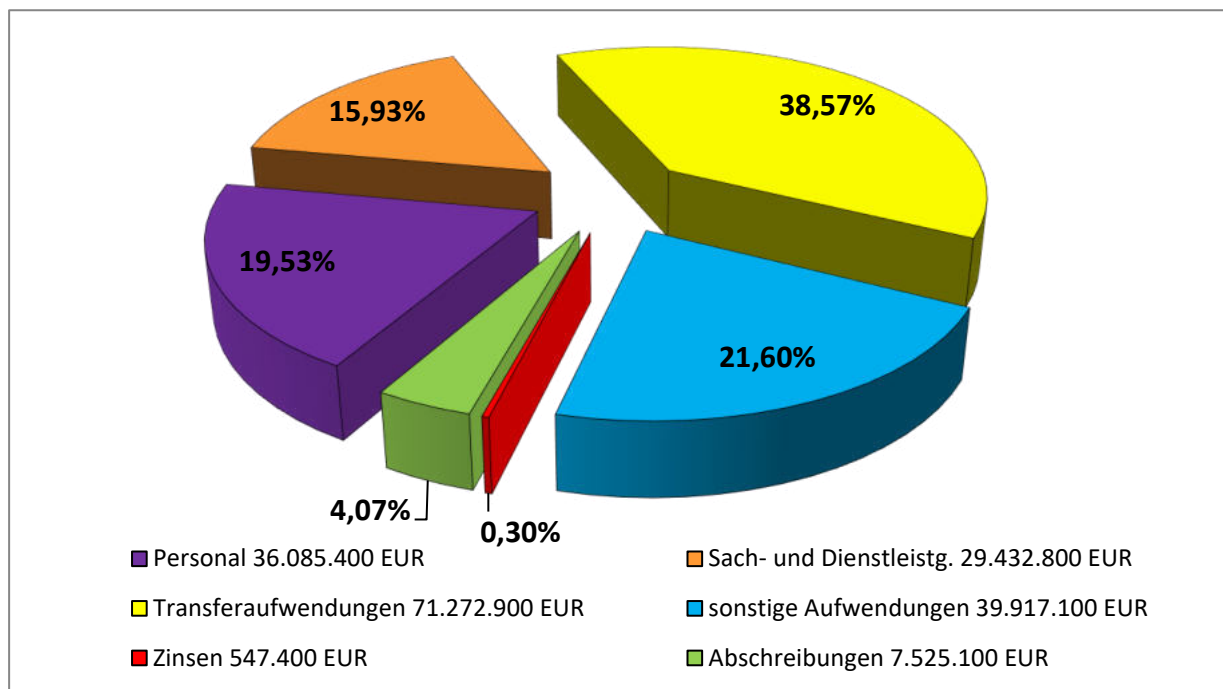
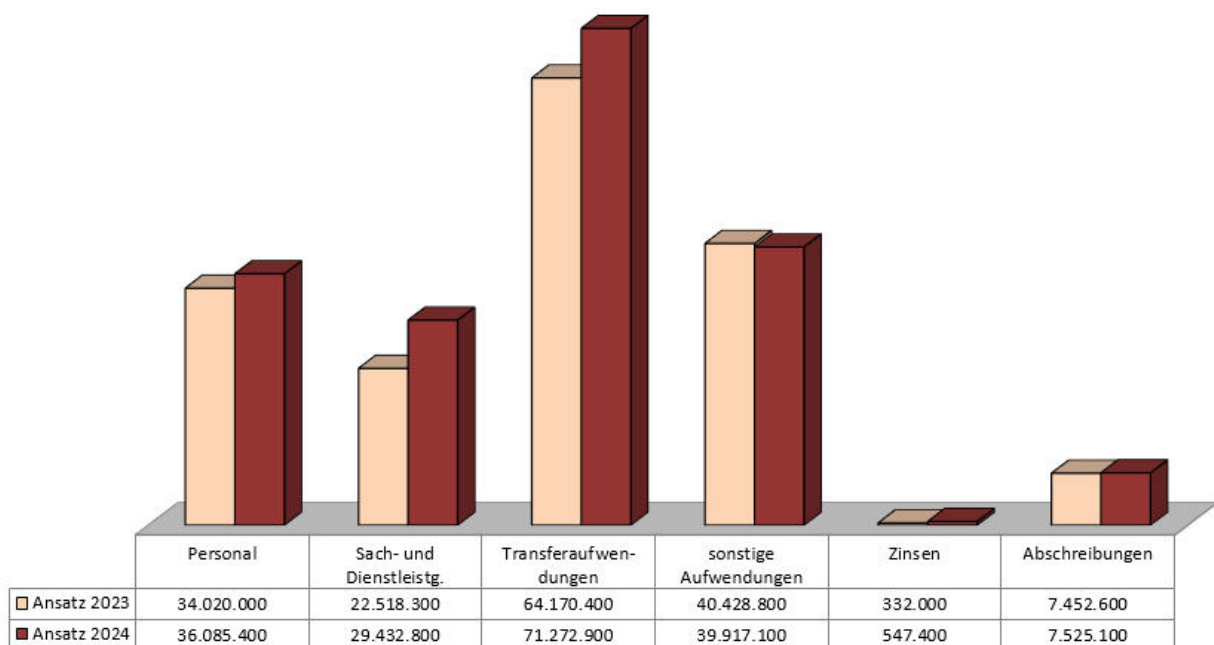
Die Verteilung der Ertrags- und Aufwandspositionen zum Gesamtvolumen ergibt sich anhand der folgenden Diagramme:

ERTRÄGE



Erträge – Vergleich zum Vorjahr



AUFWENDUNGEN*Aufwendungen – Vergleich zum Vorjahr*

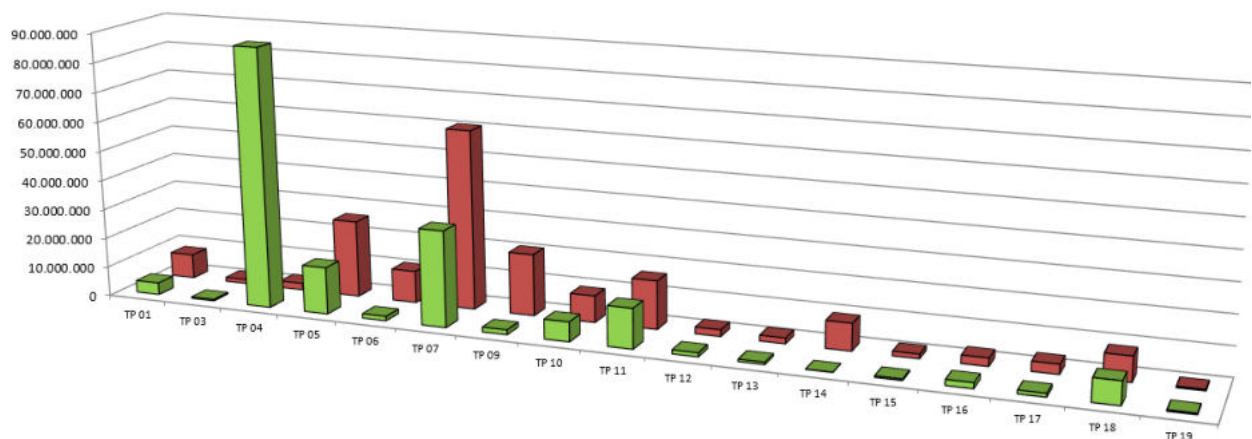
Der Vergleich der Haushaltsdaten des Vorjahres mit der Haushaltsplanung 2024 weist bei den ordentlichen **Erträgen** einen Zuwachs von 19.449.800 EUR aus, der im Wesentlichen aus den höheren Erträgen aus Zuwendung und allgemeinen Umlagen bei den Kosten der Unterkunft, bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage resultieren. Weitere höhere Erträge sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen zu verzeichnen.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2023 um 16.881.100 EUR gestiegen.

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

		Erträge 2024	Aufwendungen 2024
Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung	TP 01	4.047.100	8.196.400
Teilplan 03 - Rechtsamt	TP 03	466.000	1.367.100
Teilplan 04 - Finanzen	TP 04	87.743.800	2.247.500
Teilplan 05 - Sozialamt	TP 05	15.804.900	25.977.400
Teilplan 06 - Schulen	TP 06	1.475.300	10.809.800
Teilplan 07 - Jugend	TP 07	32.330.100	60.563.900
Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	TP 09	1.609.300	20.804.700
Teilplan 10 - Bau	TP 10	6.613.500	8.992.900
Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	TP 11	13.412.200	16.286.600
Teilplan 12 - Ordnung	TP 12	1.315.400	2.240.400
Teilplan 13 - Gesundheitsamt	TP 13	760.200	1.895.400
Teilplan 14 - Zentrale Dienste	TP 14	61.600	9.138.600
Teilplan 15 - Kultur	TP 15	479.400	1.502.600
Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz	TP 16	1.901.200	2.728.100
Teilplan 17 - Veterinäramt	TP 17	1.188.500	3.262.500
Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge	TP 18	7.642.600	8.339.300
Teilplan 19 - Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	TP 19	407.700	427.500
Gesamtbetrag		177.258.800	184.780.700

■ Erträge 2024 ■ Aufwendungen 2024



Die wesentlichen Veränderungen bei den Teilplänen insbesondere zum Vorjahr werden nachfolgend dargestellt.

<u>Teilplan 01 - Verwaltungssteuerung</u>	Erträge	4.047.100 EUR
	Aufwendungen	8.196.400 EUR

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

Gegenüber dem Vorjahr werden im Teilplan 01 Mehrerträge von 63.600 EUR eingeplant, dagegen stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von 116.200 EUR.

Unter der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden für das Haushaltsjahr 2024 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.456.300 EUR (-30.400 EUR gegenüber 2023) 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 2.101.000 EUR (-87.300 EUR gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt.

Im Bereich Wirtschaftsförderung wurden für das Haushaltsjahr 2024 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 soll sämtlicher Personal- und Sachaufwand abgegolten sein.

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Büro Landrates werden 17.000 EUR unter anderem für Merchandise Artikel und für den Arbeitgeber-Imagefilm mehr eingeplant. Weiterhin werden 6.000 EUR für die Erstellung eines Corporate Design Manuals eingeplant.

Für die Heimat- und Kulturpflege sollen insgesamt 20.000 EUR für Zuschüsse zur Kulturförderung im Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen dazu beitragen, kulturelle Veranstaltungen und Projekte zu fördern, zu erhalten und weiter zu entwickeln.

<u>Teilplan 03 - Rechtsamt</u>	Erträge	466.000 EUR
	Aufwendungen	1.367.100 EUR

Dem Teilplan 03 sind u.a. die Kostenstellen Kommunalaufsicht, Statistik und Wahlen, Beteiligungsmanagement und Wirtschaftliche Unternehmen zugeordnet. Insgesamt werden im Teilplan 03 Mehrerträge von 136.100 EUR in 2024 gegenüber dem Vorjahr eingeplant, dagegen stehen Mehraufwendungen in Höhe von 151.200 EUR.

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 werden für das Jahr 2024 Erträge in Höhe von 415.900 EUR veranschlagt. Die Zuführung etwaiger Überschüsse in den Sonderposten Gebührenaussgleich (Abfall) werden im Teilplan 11 geplant und verbucht.

Im Jahr 2024 findet sowohl die Kreistagswahl als auch die Europawahl statt. Daher sind Erstattungen und Aufwendungen für diese im Planjahr berücksichtigt.

Das Rechtsamt ist für sämtliche Versicherungsangelegenheiten (130.000 EUR) und Prozesskosten (50.000 EUR) verantwortlich.

<u>Teilplan 04 - Finanzen</u>	Erträge	87.743.800 EUR
	Aufwendungen	2.247.500 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.

Die Zuwendungen, bestehend aus Landesmitteln und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez – Ausgleich von Sonderlasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit) in Höhe von 56,8 Millionen EUR für das Land Sachsen-Anhalt, erfolgen bezugnehmend auf § 4 Abs.1 Grundsicherungsgesetz LSA und des Finanzausgleichsgesetzes anhand einer prozentualen Mittelzuweisung. Der prozentuale Anteil wird durch das Land Sachsen-Anhalt berechnet und festgelegt, er liegt im Durchschnitt bei ca. 3 % der o.g. Gesamtsumme. Die Zuweisung hat sich im Jahr 2023 verringert, weshalb für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Verminderung des SoBez in Höhe von 44.900 EUR und einer Verringerung des Ausgleichs der Sonderlasten um 10.500 EUR gerechnet wird.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) legt die Finanzausgleichsmasse und ihre Teilmassen fest. Der Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2024 – 2026 sieht mit der Modellrechnung aufgrund der vorläufigen Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtages mit Stand vom 21. November 2023 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2.095.499.200 EUR. Aufgrund dieser Finanzausgleichsmasse wurde der Orientierungsdatenerlass vom 20. Oktober 2023 mit der Ergänzung vom 21. November 2023 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Besonderen Ergänzungszuweisungen für

die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (§ 7 FAG) werden nicht mehr geplant, da die Vorschrift nach dem Gesetzesentwurf der Landesregierung aufgehoben wird. Die bisherigen Besonderen Ergänzungszuweisungen nach § 7 FAG werden nach dem Gesetzesentwurf in die Teilschlüsselmassen der Landkreise und kreisfreien Städte überführt.

Hier der Überblick für diese Zuweisungen:

Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.497.500	20.598.600	7.101.100
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.004.500	8.283.800	-720.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	11.974.600	15.572.900	3.598.300
FAG-Ergebnishaushalt	34.476.600	44.455.300	9.978.700

Der Anteil der FAG-Zuweisungen an den Gesamterträgen beträgt 25,08 v.H. (Vorjahr 21,85 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 -46.834.900 EUR für das Jahr 2024. Daraus würde sich, auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten vorläufigen Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 25.09.2023 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023, ein benötigter Kreisumlagesatz in Höhe von 51,23 v.H. ergeben. Wie bereits anfänglich erläutert, wurde ein umfangreicher Abwägungsprozess für die Kreisumlage 2024 unter 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 36,10 v.H. und dem erforderlichen Kreisumlagesatz des Landkreises (51,23 v.H.) ein möglicher Umlagesatz in Höhe von 43,86 v.H. zur Kreisumlage. Daher wird dem Kreistag vorgeschlagen den einheitlichen Kreisumlagesatz auf 43 v.H. für das Haushaltsjahr 2024 festzusetzen. Weitere Ausführungen sind dem Abwägungsprozess zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung der vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten vorläufigen Steuerkraftmesszahlen mit Stand vom 25.09.2023 und den festgesetzten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Planansatzerhöhung um 1,59 Mio. EUR. Diese sind auf die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes zurück zu führen, da die geplanten Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr um 579.482 EUR gesunken sind.

Die Schuldendiensthilfe an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgrund der Vereinbarung zur Gebietsreform ist nur noch für das Jahr 2024 zu planen.

Teilplan 05 -Sozialamt

Erträge	15.804.900 EUR
Aufwendungen	25.977.400 EUR

Der Sozialbereich hat für das Haushaltsjahr 2024 Erträge von 15.804.900 EUR (+183.100 EUR) und Aufwendungen von 25.977.400 Mio. EUR (+926.700 EUR) für seine Kostenstellen ermittelt. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt von 10,2 Mio. EUR erhöht sich gegenüber dem Jahr 2023 um 743.600 EUR. Damit beansprucht dieser Teilplan die zweithöchsten Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Hauptursächlich für die Änderungen auf der **Aufwandsseite** sind:

- Die Leistungen nach dem SGB II (KdU) sind gemäß der Kundenprognose des Jobcenters JL um 579.400 EUR zu verringern. Vorrangig ist hier der Rückgang der Energiekosten ursächlich.
- Die Aufwendungen bei den einmaligen Leistungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind durch die Einführung des Bürgergeldes sowie die Zugänge von Leistungsberechtigten aufgrund des Ukraine-Konfliktes um 80.000 EUR gestiegen.
- Der Ansatz für die Mittagsverpflegung als Leistung zur Bildung und Teilhabe (BuT) zeigt einen gestiegenen Bedarf an Mittagsverpflegung sowie gestiegene Kosten durch höhere Energiekosten an. Anhand der Berechnungen des Jobcenters sind die angesetzten Planzahlen im Bereich SGB II (BuT) für das Jahr 2024 um 120.500 EUR anzuheben.
- Ebenfalls aufgrund hoch ausfallender Preisanpassungen und Anstieg der Leistungsberechtigten sind die Leistungen bei der Kostenstelle Bundeskindergeld für Bildung und Teilhabe insbesondere im Bereich der Mittagsverpflegung im Planansatz zu erhöhen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 51.600 EUR mehr geplant wurden. Der Planansatz der Mittagsverpflegung beläuft sich damit im Haushaltsjahr 2024 auf 135.000 EUR.
- Im 4. Kapitel SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist der Ansatz durch Einkommensanpassungen, Verminderung der Heizkosten, Einkommensanpassungen in Werkstätten sowie durch die allgemeine Rentenanpassung um 445.900 EUR geringer zu planen gewesen. Gleichzeitig sind die Leistungen für Altersrentner durch die erhöhte Vermögensfreigrenze und eine Steigerung der Zahl von Leistungsberechtigten aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre um 860.900 Euro gestiegen.
- Die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt, mussten aufgrund gesteigener Zugänge ukrainischer Personen um 395.200 EUR höher geplant werden.
- Durch Anstieg der Leistungsberechtigten steigt auch der Anspruch an Krankenbehandlungskosten. Durch unvorhersehbare Krankenhausaufenthalte und Behandlungen besteht die Möglichkeit einer Kostenentwicklung in einem Bereich von hunderttausend Euro. In der Kostenstelle entstehen so im Haushaltsjahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 230.000 EUR und eine Planung von 630.000 EUR.

Änderungen auf der **Ertragsseite** resultieren insbesondere:

- Die Berechnung für die Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) erfolgt gemäß den Aufwendungen. Durch die Verminderung des Aufwandes, wie bereits unter der Aufwandseite erläutert, ist auch der Ertrag der Kostenerstattung anzupassen. Hier wird mit Mindererträge von 393.400 EUR geplant.

Im Teilplan 05 erhöhen sich insbesondere die Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferleistungen im Sozialamt um 1.185.300 EUR auf 9.385.800 EUR. Die Steigerungen sind hier vorrangig auf den Anstieg der Leistungsberechtigten zurückzuführen.

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

TRANSFERAUFWENDUNGEN - Teilplan 05 - Sozialamt	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuschüsse an übrige Bereiche	327.100	327.100	0
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	1.400.500	1.795.700	395.200
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	12.000	16.000	4.000
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	500	500	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	137.000	130.000	-7.000
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	2.000	2.000	0
Hilfe bei Krankheit	400.000	630.000	230.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.000	3.000	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	4.000	4.000	0
Bestattungskosten	25.000	25.000	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.200	1.200	0
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	4.009.900	3.564.000	-445.900
Leistungen für Altersrentner	1.539.600	2.400.500	860.900
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	1.000	1.000	0
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	100	100	0
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	120.400	140.000	19.600
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	18.400	32.500	14.100
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Erwerbsgeminderte)	2.000	7.600	5.600
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	6.000	14.400	8.400
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	1.300	1.600	300
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und Schulbedarf	5.200	5.200	0
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	8.300	10.300	2.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	2.300	2.300	0
Leistungen der beruflichen Rehabilitation	18.000	18.000	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Ausflüge und Beförderung	20.000	33.000	13.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Lernförderung und Schulbedarf	42.800	75.000	32.200
Bildung und Teilhabe (BKGG), Mittagsverpflegung	83.400	135.000	51.600
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	9.000	10.300	1.300
Krankenhilfe	500	500	0
GESAMT	8.200.500	9.385.800	1.185.300

Die Entwicklung der Zuschussgewährung aus dem allgemeinen Haushalt für die Leistungen nach dem SGB II mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BUT) ergeben sich anhand der nachfolgenden Tabelle:

Leistungen nach dem SGB II	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.789.900	1.745.000	-44.900
405300 Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	406.500	396.000	-10.500
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.182.400	8.789.000	-393.400
546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.543.400	12.964.000	-579.400
546101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	20.000	25.000	5.000
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	145.000	225.000	80.000
Erträge	11.378.800	10.930.000	-448.800
Aufwendungen	13.708.400	13.214.000	-494.400
Zuschuss	2.329.600	2.284.000	-45.600
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II			
Erträge aus Kostenerstattungen Bund, BUT	492.600	460.100	-32.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE, BUT-Ausflüge und Beförderung	40.000	35.000	-5.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE, BUT-Lernförderung u. Schulbedarf	175.000	150.000	-25.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE, BUT-Mittagsverpflegung	110.000	230.500	120.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE, BUT-sozialem u. kulturellen Leben	10.000	7.000	-3.000
Erträge für Bildung und Teilhabe	492.600	460.100	-32.500
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	335.000	422.500	87.500
Zuschuss für Bildung und Teilhabe	-157.600	-37.600	120.000
Aufwendungen gesamt	14.043.400	13.636.500	-406.900
Erträge gesamt	11.871.400	11.390.100	-481.300
Zuschuss gesamt	2.172.000	2.246.400	74.400

Teilplan 06 -Schulen

Erträge	1.475.300 EUR
Aufwendungen	10.809.800 EUR

Für den gesamten Schulbereich wurden Erträge von 1.475.300 EUR geplant. Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Erträge um 330.700 EUR. Dagegen werden Aufwendungen von 10.809.800 EUR veranschlagt, welche gegenüber dem Vorjahr um 619.500 EUR sinken.

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 1.175.700 EUR resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Steigerung zum Vergleichsjahr in Höhe von 249.200 EUR resultiert aus dem zunehmende Digitalisierung an den Schulen, welche durch die Förderung des Landes möglich waren. Im Jahr 2023 war es unter anderem möglich für jede Schule mobile Videokonferenzsysteme anzuschaffen, welche zu 100 % durch das Land gefördert wurden.

Im Einzelnen sind in den Aufwendungen für Mieten und Pachten die Ausgaben für die Drucktechnik der Schulen enthalten. Grundlage hierfür bildet ein Rahmenvertrag in dem sukzessiv alle Schulen aufgenommen werden. Aufgrund des Austausches veralteter Drucktechnik in den Schulen, werden neue Druck- und Kopierkonzepte erarbeitet und die Verträge erneuert. Demnach ist ein Anstieg der Kosten für Mieten/Pachten für 2024 eingeplant. (+30.800 EUR im Vergleich zu 2023)

Die Aufwendungen für Leasing beinhaltet die IT-Ausstattung der Schulverwaltung und wird in den nächsten Jahren vermutlich aufgrund des Einsatzes von Schulverwaltungsassistenten eine Kostensteigerung erfahren.

Das Konto 543100 umfasst alle Geschäftsaufwendungen der Schulen. Hierunter fallen alle durch die Schule benötigten Verbrauchsmaterialien, Telefongebühren, Postwertzeichen, Zeugnisvordrucke, Klassenbücher, Notenhefte, Kreide, Marker, FuxMedia, GEZ, GEMA, Schulverwaltungsblatt, Toner, Büromaterial, Kopierpapier, Vordrucke, TeamViewer, FWU-Vertrag, FuxNoten usw. Hier ist ein starker Zuwachs der Kosten aufgrund der anhaltenden Inflation deutlich bemerkbar. Des Weiteren findet die Umstellung Internetanschlüsse auf Glasfaser statt, welche mit einer Erhöhung der monatlichen Kosten für alle Schulen einhergeht.

Ein prägnanter Anteil an den Aufwendungen bilden die Ausgaben für sonstigen Dienstleistungen (529100). Hierunter werden alle Kosten für das Outsourcing an die Kommunale IT-Union summiert. Insbesondere sind das die Kosten für das Outsourcing von PC-Technik, der IT-Infrastruktur, der Support IT-Infrastruktur und der Bereitstellung interaktiver Displays durch die Kommunale IT-Union Magdeburg. Durch IT-Service, welcher für diese Ausstattung der Schulen zuständig ist, wird die Beschaffung von je einer digitalen Tafel pro Jahr/pro Schule angestrebt. Im Bereich aller Schulen wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2023 geplant, so dass es zu einer Erhöhung der Ansätze auf ein Gesamtvolumen von 697.700 EUR (+66.400 EUR) kommt.

Ein weiterer Kostenpunkt der Schulen stellt die Erstattung für die Aufwendung an Gemeinden/GV bzw. Erstattung für die Aufwendungen an übrige Bereiche für die Nutzung der Sportstätten dar. Die Übernahme der Sporthalle des BBC durch den Landkreis Jerichower Land stellt in 2024 eine Minderausgabe in Höhe von 67.300 EUR im Vergleich zum Vorjahr dar. Des Weiteren wurden die HH-Ansätze für die Nutzung der Sporthallen in Möser und Möckern reduziert. In den vergangenen Jahren wurde vor allem durch die Gemeinden bauliche Maßnahmen wie z.B. Wechsel zu LED Beleuchtung eingeplant, jedoch nicht umgesetzt. Um eine hohe Rückzahlung zu vermeiden, werden die Ansätze und die Abschlagszahlungen nach unten korrigiert. Außerdem wurde die Schwimmhalle in Burg saniert und 2023 eröffnet. Demnach sind die Haushaltsansätze für die Förderschule Lindenschule, Förderschule Neubauer, Sekundarschule Möser, Gymnasium Burg in 2024 erhöht worden, da die Schüler diese wieder vollumfänglich nutzen können.

Ein besonderer Kostenpunkt im Teilplan Schulen stellt die Sekundarschule Brettin dar. Für die Sachkostenerstattung auf Grundlage einer Vereinbarung sind 436.500 EUR im Haushaltsplan 2024 eingestellt.

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

AUFWENDUNGEN FÜR SCHULEN	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	80.400	111.200	30.800	111.200	111.200	111.200
523200 Aufwendungen für Leasing	71.700	76.600	4.900	76.600	76.600	76.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
525200 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	50.900	34.800	-16.100	34.800	34.800	34.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.800	24.900	-900	24.900	24.900	24.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.600	94.400	15.800	94.400	94.400	94.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	631.300	697.700	66.400	718.000	738.500	759.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech	3.100	3.200	100	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	189.600	196.900	7.300	196.900	194.900	194.900
545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	841.400	780.000	-61.400	701.100	706.200	711.500
545800 Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	105.500	37.800	-67.700	37.800	37.800	37.800
548200 Säumniszuschläge	100		-100			
571100 Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	169.900	251.400	81.500	642.800	617.900	607.700
571101 Abschreibungen auf Sammelposten	162.800	151.400	-11.400	195.900	109.200	114.800
571123 Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	1.803.500	1.866.900	63.400	1.796.000	2.004.800	2.041.300
571124 Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	103.200	90.400	-12.800	99.700	92.000	92.900
581123 Verrechnung von Aufwendungen an 11 17 01-GLM	6.147.100	7.022.400	875.300	7.088.600	6.254.500	5.610.500
GESAMT:	10.472.900	11.445.000	972.100	11.826.900	11.105.900	10.520.600

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen mit dem Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement für die sieben Sekundarschulen, drei Gymnasien, eine Gemeinschafts-
schule, drei Förderschulen und einer Berufsbildenden Schule werden für den Teilplan Schu-
len aus dem Gesamthaushalt insgesamt 16,0 Mio. EUR benötigt. Gegenüber dem Jahr 2023
ist der Bedarf annähert gleichbleibend (-140.300 EUR)

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. Die
Minderung des Ansatzes für das Jahr 2024 um ca. 700.000 EUR ist u. a. damit begründet, dass
ab 01.08.2023 das Deutschland-Ticket für alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schü-
lern zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus wirkt sich das Deutschland-Ticket ebenso po-
sitiv auf die im Erstattungsverfahren gestellten Anträge auf Rückerstattung aus. Für die Beför-
derung im Freigestellten Schülerverkehr ist ebenso eine Minderung für 2024 zu verzeichnen.

Konstanz besteht in der Erstattung von Verwaltungskosten. Grundlage hierfür bildet die Ver-
einbarung mit der kreiseigenen Nahverkehrsgesellschaft mbH. Die Verwaltungskosten wurden
durch die NJL mbH 2021 neu kalkuliert und werden ab dem Jahr 2022 mit 315.200 EUR zum
Ansatz gebracht.

Im Bereich der Schülerbeförderung für die Kostenerstattung an Schüler (Klassen 11 und 12
sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA wurde der Planansatz bislang von
240.000 EUR auf 150.000 EUR ab 2023 gemindert. Grund hierfür bildet die Einführung des
Deutschlandtickets in Höhe 49 EUR-Tickets ab Mai 2023.

Für die Begleichung von Gastschulbeiträgen wurden insgesamt für die verschiedenen Schul-
formen 318.200 EUR veranschlagt.

Teilplan 07 - Jugend

Erträge	32.330.100 EUR
Aufwendungen	60.563.900 EUR

Der Jugendbereich beansprucht für das Jahr 2024 erneut mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf des gesamten Haushaltes 2024. Im Vergleich zum Jahr 2023 erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Teilplan um 2.152.100 EUR. Insgesamt bindet der Jugendbereich 60,6 Mio. EUR (+2.903.200 EUR) an Aufwendungen. Dies sind bereits 32,78 % des Gesamthaushaltes. Diesen Aufwendungen stehen rd. 32,3 Mio. EUR (+751.100 EUR) Erträge gegenüber, somit sind über 28,2 Mio. EUR durch andere Erträge aufzufangen. Vergleicht man diese Haushaltsbelastung mit der geplanten Kreisumlage von 39,3 Mio. EUR, wären davon bereits 71,76 % 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 Orientierungsdaten-erlass vom 21.11.2023 4.880.800 EUR betragen.

Im Jugendbereich ist ein stetig steigender Zuwachs bei den Transferaufwendungen erkennbar. Zum Vergleichsjahr 2023 stiegen diese um 2.481.300 EUR.

Eine Gesamtübersicht der Transferaufwendungen für den Jugendbereich:

TRANSFERAUFWENDUNGEN - Teilplan 07 - Jugend	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen an das Land	2.000	2.500	500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.159.300	18.760.100	600.800
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	598.600	0	-598.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.375.000	7.598.000	223.000
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	203.000	203.000	0
Erziehungsberatung § 28	553.800	599.000	45.200
Soziale Gruppenarbeit § 29	235.000	235.000	0
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.724.000	1.731.600	7.600
Zuschüsse Kreissportbund	115.000	115.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.158.900	0	-1.158.900
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	64.600	74.200	9.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	3.000	1.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	500.000	500.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	812.500	812.500	0
Vollzeitpflege § 33	1.134.000	1.140.500	6.500
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	4.000	4.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	631.800	696.000	64.200
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	62.000	55.000	-7.000
Leistungen für Schulfahrten	3.000	3.000	0
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	427.100	379.600	-47.500
Heimerziehung § 34	7.117.500	9.395.100	2.277.600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.	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 UMA (i.E.)	1.876.000	2.225.300	349.300
Sonstige soziale Leistungen	3.792.000	4.500.000	708.000
GESAMT	48.843.700	51.325.000	2.481.300

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 545.200 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 2024 insgesamt 6.424.400 EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 293.100 EUR gestiegen.

Die Investitionsprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ und „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ sind abgeschlossen, sodass hier keine Erträge und Aufwendungen anfallen.

Insgesamt werden durch den Landkreis 25.861.700 EUR an die Gemeinden und freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgereicht, 759.500 EUR mehr als im Jahr 2023.

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

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.892.100	19.437.300	545.200
414107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.757.500	0	-1.757.500
414109 Zuweisungen vom Land (Besondere Bedarfe)	343.600	368.600	25.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500
448102 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrkindregelung)	2.907.500	3.008.100	100.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	45.000	45.000	0
Erträge gesamt	23.945.700	22.859.500	-1.086.200
531100 Zuweisungen an das Land	0	500	500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.029.000	18.629.800	600.800
531207 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	598.600	0	-598.600
531209 Zuweisungen an Gemeinden (Besondere Bedarfe)	94.000	94.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073.200	7.231.900	158.700
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.158.900	0	-1.158.900
531809 Zuschüsse an übrige Bereiche (Besondere Bedarfe)	274.600	274.600	0
545202 Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.125.000	1.125.000	0
545203 Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	135.000	170.000	35.000
545206 Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	2.907.500	3.008.100	100.600
545400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	500	200	-300
545803 Ausgleichszahlungen an freie Träger	225.000	150.000	-75.000
545804 Kostenerstattung Elternbeiträge	1.000	1.000	0
Aufwendungen gesamt	31.622.300	30.685.100	-937.200
Zuschussbedarf	7.676.600	7.825.600	149.000

Gemäß Ziffer 3.4.2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das ESF+ Programm „Schulerfolg sichern“ hat der Landkreis bei den Projekten der Schulsozialarbeit einen Finanzierungsanteil in Höhe von 20 v.H. sicherzustellen. Die Koalitionsfraktionen haben sich abweichend darauf verständigt, den Eigenanteil der Landkreise für die Dauer des Programms auf 10 v.H. abzusenken. Dies bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2024/25 der Landkreis einen Finanzierungsanteil in Höhe von 10 v.H. sicherzustellen hat.

Da dem Landkreis 16 VbE (Vollbeschäftigteneinheiten) für die Projekte der Schulsozialarbeit in Aussicht gestellt wurden, beträgt der sicherzustellende Eigenanteil nach Schätzungen ca. 60.000 Euro (1. August bis 31. Dezember 2024).

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.

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. 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 100 (Planung 2023) auf 117 Fälle ausgegangen.

Parallel zum Fallzahlstiege ist die Entwicklung der Entgelte auf Grund erhöhter Personal- und Betriebskosten zu berücksichtigen, und zwar von durchschnittlich 195 Euro auf 220 Euro pro Tag. Die dargelegte Situation bewirkt einen Mehraufwand von 2.277.600 EUR.

Für diesen Hilfebedarf wurden folgende Beträge ermittelt:

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	20.000	5.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	10.000	13.000	3.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	20.000	20.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	130.000	160.000	30.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	230.000	270.000	40.000
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	5.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.876.000	2.225.300	349.300
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	500.000	650.000	150.000
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.000	1.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	10.000	2.000
SUMME ERTRÄGE	2.820.100	3.399.400	579.300
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	553.800	599.000	45.200
Soziale Gruppenarbeit § 29	235.000	235.000	0
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.724.000	1.731.600	7.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	2.000	3.000	1.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	500.000	500.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	812.500	812.500	0
Vollzeitpflege § 33	1.134.000	1.140.500	6.500
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	4.000	4.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	631.800	696.000	64.200
Heimerziehung § 34	7.117.500	9.395.100	2.277.600
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.437.000	1.437.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	1.876.000	2.225.300	349.300
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	450.000	450.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	3.500	1.000
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		5.000	5.000
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	4.000	4.000	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	5.000	5.000	0
SUMME AUFWENDUNGEN	16.492.100	19.249.500	2.757.400
Zuschuss	13.672.000	15.850.100	2.178.100

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. Aufgrund der Veröffentlichung der sechsten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (MinUhVO) ergeben sich neue Beträge für den Mindestunterhalt ab 01.01.2024. Trotz konstanter Fallzahlen ergibt sich durch die Erhöhung von ca. 50 EUR pro laufenden Fall ein Mehraufwand von 708.000 EUR, so dass für diesen Bereich Aufwendungen von insgesamt 5.601.900 EUR und Erträge von 5.453.500 EUR auszuweisen sind.

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 hohen Rückforderungssummen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, minimiert sich der Zuschussbedarf erheblich.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E)	50.000	52.000	2.000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	1.500.000	2.100.000	600.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.724.400	3.223.500	499.100
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	15.000	15.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	3.000	3.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
Sonstige soziale Leistungen	3.792.000	4.500.000	708.000
Geschäftsaufwendungen	800	0	-800
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit	337.400	327.600	-9.800
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.000	35.000	5.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.000	70.000	10.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit	500	500	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	50.000	50.000	0
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	100.000	100.000	0
Erträge gesamt	4.352.400	5.453.500	1.101.100
Aufwendungen gesamt	4.370.700	5.083.100	712.400
Zuschussbedarf	18.300	-370.400	-388.700

Die Programme Jugendhilfeberater/-in und Regionales Übergangsmanagement, welche ursprünglich dem Teilplan 19 zugeordnet wurden, sind mit dem Haushalt 2024 dem Teilplan 07 – Jugend zugeordnet wurden.

Das neue Programm „Jugendhilfeberater/-in“ (JUBE) wurde auf Grundlage der neuen Förderrichtlinie „Regio Aktiv“ beantragt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor, Bewilligungszeitraum bis 28.02.2026 (Option der Verlängerung um 2 Jahre wird angestrebt). Das Stellenbesetzungsverfahren wurde zum 01.10.2023 erfolgreich durchgeführt. Eine nachträgliche Anpassung der Gesamtkalkulation aufgrund des verzögerten Projektstartes folgt (per Änderungsbescheid). Die Zuwendung erfolgt im Rahmen der Projektförderung in Form der Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbare Zuweisung an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Projektes. Der Eigenanteil des LK wird als Pauschale für indirekte Projektausgaben i. H. v. 15% abgerechnet.

Die ehemalige Koordinierungsstelle RÜMSA wurden durch Verstetigung einer Vollzeitstelle „Koordination Jugendberufsagentur“ aufrechterhalten. Die Stelle wurde Anfang 2023 neu besetzt und im Zuge dessen organisatorisch dem Jugendamt zugeordnet.

Teilplan 09 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge	1.609.300 EUR
Aufwendungen	20.804.700 EUR

Zu den wesentlichen Aufgaben des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements gehören u.a. die Planung und Durchführung konsumtiver und investiver Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und Schulen in Trägerschaft des Landkreises, des Kommunalwaldes, der Kreisstraßen, der Deponie Burg sowie der Asylunterkünfte.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen GLM	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.600	890.900	183.300	765.900	775.400	775.400
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Baumaßnahmen	1.338.000	2.148.000	810.000	1.872.500	1.300.000	1.305.000
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Wartungen	227.400	340.300	112.900	372.000	377.000	377.000
Unterhaltg. der Grundst. und baul. Anl. - Prüfung sicherheitst. Anl.	77.800	84.000	6.200	60.000	56.300	59.000
<i>Summe Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.350.800</i>	<i>3.463.200</i>	<i>1.112.400</i>	<i>3.070.400</i>	<i>2.508.700</i>	<i>2.516.400</i>
Aufwendungen für Mieten und Pachten	238.200	243.700	5.500	239.900	239.900	239.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.063.400	6.310.400	247.000	5.728.800	5.725.400	5.035.200
Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.300	-400	2.300	2.300	2.300
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	235.300	228.500	-6.800	162.600	156.900	153.900
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.500	75.900	8.400	68.000	76.900	68.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.800	8.500	-300	8.500	8.500	8.500
Geschäftsaufwendungen	9.900	6.000	-3.900	6.100	6.100	6.100
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	207.500	179.500	-28.000	100.800	56.000	50.000
Summe	9.184.100	10.518.000	1.333.900	9.387.400	8.780.700	8.081.000

Die Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Teilplan 09 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke hat der Landkreis der aktuellen Situation am Gasmarkt und den Tarifentwicklungen Rechnung zu tragen. Somit wurden die Ansätze für Gas, aber auch für Reinigungsleistungen und Wachschatz (Tarifanpassungen) entsprechend stark angehoben. Aufgrund des abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages bis Jahresende 2024 konnte die Kostensteigerung beim Strom eingegrenzt werden. Der zusätzliche Auftrag für Wachschatz in der Ausländerbehörde ist berücksichtigt.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. mehrere Maßnahmen fortgeführt. Durch Preissteigerungen ist auch hier ein Kostenanstieg zu verzeichnen, welches auch im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich wird. In der Haushaltsplanung wurde u.a. berücksichtigt, die Fortführung der Brandschutzertüchtigung am Kreishaus Genthin, der Tausch der Fenster in der Berufsbildenden Schule Burg.

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). In der Alten Kaserne 9 wird die Sanierung der Kellerdecke mit 100.000 EUR (+50.000 EUR) fortgesetzt. Daraus resultieren Umzüge der Mitarbeiter sowie eine spätere Möblierung, da nicht ausreichend Lagerflächen vorhanden sind. Zusätzlich werden die Treppengeländer erhöht (30.000 EUR). 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. BA war für 2022 geplant, wurde jedoch in das Haushaltsjahr 2023 (400.000 EUR) verschoben. Für die Umsetzung wurden in 2024 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 EUR (+100.000 EUR) eingestellt. In einem 2. BA wird die Brandschutzertüchtigung in den Jahren 2024 und 2025 mit 550.000 EUR (+200.000 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 „F.A.W. Diesterweg“ in Burg sind 2024 die Risse im Kellergeschoss (15.000 EUR) zu sanieren und das Computerkabinett aufgrund der Arbeiten Digitalpakt (35.000 EUR) zu erneuern. 2025 wird die Sanierung der Treppenanlage (50.000 EUR) fortgesetzt und erforderliche Malerarbeiten in Fluren und Treppenhaus (30.000 EUR) ausgeführt. Der Sonnenschutz (30.000 EUR) wurde auf 2026 verschoben.

Die Bodenbelagsarbeiten (45.000 EUR) in der Sporthalle der Sekundarschule „Am Baum-schulenweg“ in Genthin werden auf 2026 verschoben.

Für die Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern ist 2025 ein Sonnenschutz in den Klassenräumen an der Ost- und Südseite sowie in der Aula geplant (90.000 EUR). Ferner sollen in zwei Klassenräumen Akustikdecken für 40.000 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 2024 fortgesetzt (Gesamtkosten 135.000 EUR).

Aus der investiven Maßnahme Ersatzneubau Haus 2 am Bismarck-Gymnasium Genthin resultiert die Sanierung Haus 3. Hier sind insgesamt 100.000 EUR für 2025 (Umzug Räume/Erneuerung Funktionen, Brandsicherheit, Barrierefreiheit) eingeplant.

In der Förderschule mit Ausgleichsklassen „Albrecht Dürer“ in Parchen sollen 2024 Klassenräume zusammengelegt und mit einem Nachhallschutz an der Decke versehen werden (40.000 EUR). Weitere Zusammenlegungen inkl. Nachhallschutz sind 2025 für 105.000 EUR geplant. Außerdem soll auf Anforderung der Schulleitung 2025 ein Snoezleraum inkl. Nachhallschutz gebaut werden (75.000 EUR).

An den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg ist in den Jahren 2023 bis 2026 die Sanierung der Bestandsfenster der Schulgebäude Haus 1 bis 3 fortzuführen. Planung und Bau für Haus 2 erfolgen in 2024 mit 550.000 EUR (+50.000 EUR), für Haus 3 in 2025 (700.000 EUR) sowie für Haus 1 in 2026 (200.000 EUR). Die Holzfenster sind überwiegend marode und dadurch undicht. Die Erneuerung der Brandschutzbeschichtung an den Stützen/Säulen musste in 2024 (60.000 EUR) verschoben werden. Die Nässeschäden an Fassaden und Treppen sind in den Jahren 2024-2025 (gesamt 300.000 EUR) zu beseitigen.

Im Kreismuseum soll die Planung der Brandschutzertüchtigung aus 2021 in 2024 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 2024 bis 2025 erforderlich. In 2024 sind dafür ca. 120.000 EUR vorgesehen (-165.000 EUR).

Kreisstraßen und Brücken:

Kreisstraßen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.115.000	2.520.000	1.405.000	1.240.000	1.790.000	2.745.000
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	220.000	540.000	320.000	800.000	450.000	450.000
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Kreisstraßen	1.333.900	1.333.900	0	1.370.100	1.370.100	1.370.100
Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Winterdienst	361.300	361.300	0	373.400	373.400	373.400
Summe	3.030.200	4.755.200	1.725.000	3.783.500	3.983.500	4.938.500

Im Haushaltsjahr 2024 werden für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen 2.520.000 EUR geplant, die zur Abarbeitung des Unterhaltungsstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, nicht ausreichend sind. Für die bauliche Umsetzung der Deckensanierung der K 1208 Burg-Parchau von Burg bis zur Rampe werden 1.450.000 EUR (+250.000 EUR) in Ansatz gebracht. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme werden die Rampen in einem zweiten Bauabschnitt (2025 = 100.000 EUR und 2026 = 650.000 EUR) sowie die Strecke Rampe bis Parchau in einem dritten Bauabschnitt (2026 = 200.000 EUR und 2027 = 1.620.000 EUR) saniert. Weitere 100.000 EUR (Planung) sind für die K 1010 Deckensanierung OD Heyrothsberge vorgesehen. 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 2024 wird die Sanierung des Rohrdurchlasses an der K 1204 Belicke-Kade (250.000 EUR) geplant. Weiterhin sollen im Zuge der Sanierung L 52 und der damit verbundenen Straßensperrung an der K 1209 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 2024 werden die Unterhaltungsmaßnahmen für das 3. und 4. Quartal 2024 festgelegt (150.000 EUR).

Teilplan 10 - Bau

Erträge	6.613.500 EUR
Aufwendungen	8.992.900 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. Insgesamt steigen die Erträge im Teilplan 10 gegenüber dem Vorjahr um 122.100 EUR

Im Bereich Bauordnung sind keine Veränderungen bei den Erträgen und bei den Aufwendungen zu erwarten. Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis für die Sicherungsmaßnahmen wie Ersatzvornahmen zuständig. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine konkrete Einschätzung der Aufwendungen vorgenommen werden. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz für die Ersatzvornahmen und der zugehörigen Erstattung um 50.000 EUR reduziert.

Die Höhe der vom Land zur Förderung des ÖPNV zur Verfügung gestellten Zuweisungen (Konto 414104) 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 Einführung des 49 Euro Ticket ist im Jahr 2023 eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel zu erwarten. Da die Zuweisungen des Landes ungewiss sind, ist dies lediglich eine vorsichtige Schätzung und steht unter Vorbehalt. Weiterhin hat sich das Land für eine dauerhafte Zuweisung für den Ausbildungsverkehr (Erträge Konto 41 41 05 und Aufwendungen Konto 53 15 03) entschieden, so dass hier insoweit mit einer stabilen Förderung zu rechnen ist.

Damit eine qualitätsgerechte Beförderung sichergestellt werden kann, stellte die NJL ab 2024 einen Antrag auf Erhöhung der Ausgleichsleistungen auf 3.300.000,00 EUR im Bereich der Jedermann-Fahrten und der Beförderung im Ausbildungsverkehr gem. § 8 ÖPNVG LSA (Konto 531502).

Die Daten dazu im Überblick:

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ERTRÄGE						
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.000.000	2.050.000	50.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
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 (Billigkeitsleistungen ÖSPV LSA)	50.000	50.000	0	0	0	0
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.200.000	1.250.000	50.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
gesamt:	4.886.800	4.986.800	100.000	4.936.800	4.936.800	4.936.800
AUFWENDUNGEN						
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.200.000	1.250.000	50.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.700.000	3.300.000	600.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800	1.636.800	1.636.800
Billigkeitsleistungen an die NJL	50.000	50.000	0	0	0	0
gesamt:	5.586.800	6.236.800	650.000	6.186.800	6.186.800	6.186.800
ZUSCHUSS	700.000	1.250.000	550.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

<u>Teilplan 11 - Umwelt, Landwirtschaft und Forsten</u>	Erträge	13.412.200 EUR
	Aufwendungen	16.286.600 EUR

Der Umweltbereich verfügt über Erträge von 13.412.200 EUR (+2.288.200 EUR) und Aufwendungen von 16.286.600 EUR (+3.612.800 EUR). Zu diesem Teilplan gehört auch die Kostenstelle „Betrieb gewerblicher Art“.

Für den Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ wurden 8,7 Mio. EUR (-345.700 EUR gegenüber 2023) veranschlagt. Ausgabeseitig werden Aufwendungen in Höhe von 9.739.800 EUR geplant, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 844.400 EUR erhöhen.

Die Erträge für diesen Teilplan verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

TEILPLAN 11 - Erträge	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	9.056.500	8.710.800	-345.700
Betrieb gewerblicher Art	786.600	706.800	-79.800
Naturschutz und Landschaftspflege	266.500	277.700	11.200
Land- und Forstwirtschaft	5.200	5.200	0
Abfallbehörde	77.600	895.600	818.000
Wasserbehörde	80.100	65.100	-15.000
Immissionsschutz	810.400	2.710.400	1.900.000
Bodenschutz	41.100	40.600	-500
gesamt	11.124.000	13.412.200	2.288.200

Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Verteilungen:

TEILPLAN 11 - Aufwendungen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Abfallwirtschaft	8.895.400	9.739.800	844.400
Betrieb gewerblicher Art	812.600	739.700	-72.900
Naturschutz und Landschaftspflege	789.100	848.500	59.400
Land- und Forstwirtschaft	100.100	107.500	7.400
Abfallbehörde	380.100	1.198.500	818.400
Wasserbehörde	570.300	593.100	22.800
Umweltinformation und -kordination	53.100	57.500	4.400
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	28.400	34.100	5.700
Immissionsschutz	924.700	2.834.400	1.909.700
Bodenschutz	120.000	133.500	13.500
gesamt	12.673.800	16.286.600	3.612.800

Immissionsschutz & Abfallbehörde

Ein Großteil der Gesamtabweichungen von Vor- zu Planjahr machen die in 2024 geplanten Ersatzvornahmen aus, welche sich auf ca. 2.684.900 EUR (+1.900.000 EUR) belaufen werden. Diese Kosten werden vollumfänglich auf den Verursacher umgelegt und stellen keine Belastung für den Landkreis dar.

Naturschutz und Landschaftspflege

Im Planjahr ist die Wiederherstellung einer mageren Flachlandmähwiese geplant. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe i. S. d. Art. 6 FFH-Richtlinie. Entsprechende Wiederherstellungsmaßnahmen sind laut Erlass des ehem. MULE durch die Landkreise umzusetzen. Die Kosten

belaufen sich nach der bisherigen Kalkulation auf ca. 55.000 EUR, die Mittel werden durch Ersatzzahlungsgelder aus dem Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt gegenfinanziert.

Das Projekt zur Beschilderung von Natura2000-Gebieten wurde im Oktober 2023 abgeschlossen. Die Mittelaufwendungen hierfür entfallen, demnach wurde der Planansatz um 173.000 EUR zum Vorjahr gesenkt. Außerdem wird vom Land derzeit die Fortschreibung des Landschaftsprogrammes eingeleitet. In diesem Rahmen sind für 2024 flächendeckende Befliegungen des Landes sowie die Erstellung einer ebenfalls flächendeckenden Biotop- und Nutzungstypenkartierung geplant. Entsprechendes ist auch Grundlage der Planbearbeitung der unteren Naturschutzbehörde. Der Planungsbeginn wird in 2024 beabsichtigt. Die für die Anlaufphase geplanten Mittel in Höhe von 150.000 EUR werden folglich im Haushalt 2024 einkalkuliert.

Bodenschutz und Wasserbehörde

Aufgrund von Hochrechnungen sind die Ansätze aufwandsseitig weitestgehend gleichbleibend zum Vorjahr. Änderungen sind im Ansatz der Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach Klärschlamm- und Düngemittel-Verordnung und für wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen nach dem Wassergesetz LSA und Kostenerstattungen aus der behördlichen Überwachung zu verzeichnen, welche sich um insgesamt 15.500 EUR zum Vorjahr mindern.

Abfallwirtschaft

Ertragsseitige Abweichungen sind u. a. auf eine angepasste Prognose der Gebühreneinnahmen an den Wertstoffhöfen sowie auf geringfügiger prognostizierte Erträge aus Kostenerstattungen für Verwertungserlöse (PPK-Pappe, Papier und Kartonagen) zurückzuführen. Die Erträge aus Hausmüllgebühren wurden entsprechend der Abfallgebührenkalkulationen 2022 – 2024 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Aufwandsseitige Abweichungen sind größtenteils auf Grundlage von Preisanpassungen von Entsorgungsdienstleistungen sowie der CO₂ Bepreisung ab 2024 für die thermische Abfallverwertung auf Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zurückzuführen.

Betrieb gewerblicher Art

Im Allgemeinen ergeben sich Abweichungen gemäß der aktuellen Prognose vom Vor- zum Planjahr aus den Aufwendungen und die damit verbundenen Erträge aus Kostenerstattungen für Verwertungserlöse (PPK-Pappe, Papier und Kartonagen). Grundlage für deren Planung bilden prognostizierte Leistungen einer Anlage 6 zur Abstimmungsvereinbarung mit den Systemen für das Jahr 2024. Des Weiteren sind Konditionsanpassungen mit Städten und Gemeinden für die Reinigung der Glascontainerstellplätze geplant, woraus sich ebenfalls eine Erhöhung des Planansatzes ergibt.

<u>Teilplan 12 - Ordnung</u>	Erträge	1.315.400 EUR
	Aufwendungen	2.240.400 EUR

Der Bereich Ordnung umfasst die Aufgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, der verkehrsrechtlichen Genehmigungen, der Fahr- und Beförderungserlaubnisse sowie die Kfz-Zulassung. Im Teilplan 12 werden für den Haushalt 2024 in Bezugnahme zum Vorjahr Mindererträge in Höhe von 111.000 EUR erwartet. Auf der Aufwandseite werden Mehraufwendungen in Höhe von 86.200 EUR geplant.

Allgemeine Ordnungsaufgaben

Im Haushaltsjahr 2023 sollte eine Regelüberprüfung der Waffenbesitzer, bei der die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Waffen überprüft wird, durchgeführt werden. Diese Überprüfung wurde im Jahr 2023 durchgeführt, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren wieder auf 30.000,00 EUR gesenkt wurde.

Durch eine Erhöhung einzelner Gebühren im Bereich des Fischereiwesens ist mit einer Erhöhung der Fischereigeühren von ca. 10% zu rechnen. (Ansatz wurde von 26.000 EUR auf 28.500 EUR erhöht)

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 Einnahmen der Führerscheinstelle im Haushaltsjahr 2022 so hoch, dass in der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2023 der Ansatz um 110.000,00 EUR erhöht wurde. Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 waren die geburtenstärksten Jahrgänge an der Reihe, ihren Führerschein umzutauschen, sodass davon ausgegangen werden muss, dass für das Haushaltsjahr 2024 geringere Einnahmen generiert werden. Aufgrund dessen wurde der Ansatz von 280.000 EUR auf 250.000 EUR reduziert.

Aufgrund weltpolitischer und konjunkturbedingter Umstände wurden 2022 und 2023 weniger Fahrzeuge gekauft und verkauft. Dies macht sich auch bei den betreffenden Zulassungsvorgängen bemerkbar. Da für das Haushaltsjahr 2024 eine Erholung des Marktes nicht zu erwarten ist bzw. davon nicht ausgegangen werden kann, wird der Ansatz für Einnahmen durch Zulassungsvorgänge um 50.000 EUR (von 700.000 EUR auf 650.000 EUR) reduziert.

Im Bereich verkehrsrechtliche Anordnungen und Personen- und Güterkraftverkehr wurden die Ansätze nicht geändert, weil mit einem gleichbleibenden Niveau der Antragszahlen gerechnet wird.

<u>Teilplan 13 - Gesundheitsamt</u>	Erträge	760.200 EUR
	Aufwendungen	1.895.400 EUR

Das Gesundheitsamt erbringt für das Planjahr insgesamt 760.200 EUR (+121.700 EUR gegenüber dem Vorjahr) an Erträgen und beansprucht zur Leistungsgewährung 1.895.400 EUR (+120.600 EUR) an Aufwendungen.

Die Zuweisungen der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Landes Sachsen-Anhalt für die Gruppen- und Intensivprophylaxe in Schulen und Kindertagesstätten wird mit konstanten 29.000 EUR im Haushalt 2024 eingeplant.

Im Teilplan Gesundheitsamt sind auch die Landesmittel für die Drogen- und Suchtberatung in Burg und Genthin berücksichtigt. Diese setzen sich zusammen aus der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes in Höhe von 135.000 EUR und dem prozentualen Eigenanteil (10 %) des Landkreises in Höhe von 66.000 EUR (inzwischen 48,89 %). 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 439 %. Zudem wird seit 2017 eine Fachstelle für Suchtprävention vom Landkreis mit 46.000,00 EUR gefördert. Auch dieser Anteil des Landkreises hat sich seitdem um 828,3 % erhöht. Gemäß Finanzierungsplan 2024 von Juni 2023 ist ein drastischer Anstieg bei den Personalkosten zu verzeichnen.

Die Qualität der Drogen- und Suchtberatung sowie diesbezügliche 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.

Eine weitere wesentliche Haushaltsposition sind die Verwaltungsgebühren mit 120.000 EUR, bei denen sich keine Veränderungen ergeben. Die wichtigsten Gebühren werden erhoben für die Hygienekontrollen, die Trink- und Badegewässerkontrollen sowie für die Ausstellung von Gesundheitsausweisen gemäß Infektionsschutzgesetz. Die Erstellung von Gerichtsgutachten (u. a. Betreuungsgutachten) machen die Hälfte der Einnahmen an Verwaltungsgebühren aus.

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 13.265 EUR (für die Jahre 2022 / 2023 / 2024).

Des Weiteren soll die Stelle des Psychiatriekoordinators im Landkreis mit einer Pauschale für Personal-, Sach- und Verwaltungskosten in Höhe von 106.940,00 EUR auch in 2024 durch Landesmittel finanziert werden.

Über den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sollen die Gesundheitsämter personell aufgestockt und modernisiert werden. Zwei neue Stellen wurden befristet bis zum 31.12.2026 besetzt (Sachbearbeiter Gesundheitsmanagement/Prävention und Sachbearbeiter Digitalisierung). Außerdem stellt der Bund für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Vernetzung der Gesundheitsämter erhebliche Finanzmittel bis 2026 zur Verfügung.

<u>Teilplan 14 - Zentrale Dienste</u>	Erträge	61.600 EUR
	Aufwendungen	9.138.600 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 9.138.600 EUR (+864.400 EUR) ausgewiesen. Dagegen stehen Erträge in Höhe von 61.600 EUR (+41.700 EUR).

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.

Aufgrund des erhöhten Postaufkommen reichte der Ansatz vom Vorjahr nicht aus, sodass die Mittel erhöht werden müssen. Außerdem lief der Vertrag für Postdienstleitungen zum Ende Juli 2023 aus, sodass diese Leistungen neu ausgeschrieben wurden und zusätzlich mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen war. Aus den genannten Gründen ist eine Erhöhung des Ansatzes in "Geschäftsaufwendungen Postgebühren" um 10.500 EUR auf 100.500 EUR erforderlich.

Für das Sachkonto „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten“ ist eine Aufstockung um 4.000 EUR auf insgesamt 77.000 EUR notwendig. Die Erhöhung war erforderlich, da es schon in 2023 zu Preissteigerungen der Mitgliedsbeiträge, beispielsweise beim Landkreistag Sachsen-Anhalt e.V., Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt e.V., Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V., kam.

Für das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ für Sammlungsgut (Postkarten, Negative etc.), Buchbinderarbeiten, Restaurierungen und Verfilmungen und Beschaffung spezieller Lagerungskartons und Mappen der Endarchivierung für das Archiv sowie das Auffüllen der Sani-Kästen (erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus) ist eine Erhöhung des Ansatzes von 3.200 EUR auf 30.000 EUR nötig. Auf diesem Konto sollen nun mehr auch die Kosten der Materialbeschaffung für das Endarchiv gebucht werden. Diese Materialien dienen ausschließlich der archivischen Bestandserhaltung und sind somit in keinem anderen Amt einsetzbar (säurefreie Archivschachteln und Jurismappen - 25.000 EUR).

Auch die notwendigen Mittel für den IT-Service werden unter diesem Teilplan erfasst. Im IT-Service werden die Mittel aufgrund einer intensiven Berechnung sowie durch den sparsamen Umgang mit den finanziellen Mitteln im Budget des Ergebnishaushaltes 2024 um 99.200 EUR reduziert. Hauptsächlich resultiert die Reduzierung aus dem Konto Mieten und Pachten, da die offenen Forderungen der Telekom aus 2022 für den TDN-Vertrag im Haushaltsjahr 2023 beglichen wurden und derzeit die Rechnungstellung durch die Telekom auf aktuellem Stand ist, erneute Nachzahlungen in 2024 sind nicht zu erwarten. Weitere Reduzierungen sind im Bereich IT-Service nicht möglich, da finanzielle Mittel für IT-Sicherheit, Digitalisierung, Dokumentenmanagementsystem usw. unverzichtbar sind.

Der Bedarf an Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung für das Jahr 2024 wurde mit rund 35,6 Mio. EUR anhand der voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans ermittelt. In den Planzahlen wurde der benötigte Zuwachs an Stellen und Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Hinzuzurechnen sind dann noch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 310.000 EUR, so dass sich insgesamt ein Betrag von 35,9 Mio. EUR ergibt.

Mittelfristig sind die Personalaufwendungen ansteigend, da auch hier Tarifsteigerungen Berücksichtigung fanden. Für die Beschäftigten wurde eine Tarifierpassung von 5,4 % in 2024 eingerechnet, für die Folgejahre wurde eine Tarifsteigerung von 2 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurde durch die Tarifierpassung im Haushaltsjahr 2024 ein Zuwachs von rund 10 % und in den folgenden Haushaltsjahren von 2% berücksichtigt.

Dazu folgende Übersicht:

Personalaufwendungen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstaufwendungen für Beamte	1.615.900	1.776.000	160.100	1.816.400	1.852.200	1.891.300
Jahressonderzahlung für Beamte	14.400	20.500	6.100	22.300	22.800	23.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.202.200	24.472.000	1.269.800	24.962.300	25.522.400	26.005.100
Leistungszulage gemäß TVöD (alt 501300)	409.300	421.200	11.900	431.400	440.100	454.100
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer (alt 501400)	1.298.500	1.375.800	77.300	1.400.900	1.429.800	1.458.400
Honorare für arbeitsmedizinischen Dienst	40.000	40.200	200	40.200	40.200	40.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.458.600	1.627.800	169.200	1.637.600	1.647.400	1.657.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	879.500	931.200	51.700	950.100	956.700	988.500
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	4.390.200	4.707.400	317.200	4.801.700	4.897.800	4.998.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92.900	80.500	-12.400	85.100	89.700	94.300
Mutterschutzumlage	118.700	137.800	19.100	140.700	143.500	146.300
Zwischensumme Personalaufwendungen	33.520.200	35.590.400	2.070.200	36.288.700	37.042.600	37.756.900
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	227.900	227.900	0	231.100	235.700	235.700
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an Beschäftigte (Lohnschnittst.)	15.300	15.300	0	15.800	15.800	15.800
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Beigeordn.)	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.400	310.400	0	314.100	318.700	318.700
GESAMT (ohne Aus- und Fortbildung)	33.830.600	35.900.800	2.070.200	36.602.800	37.361.300	38.075.600

Teilplan 15 - Kultur

Erträge	479.400 EUR
Aufwendungen	1.502.600 EUR

Dieser Teilplan vereint die Einrichtungen des Landkreises wie Kreismuseum, Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule und den Zuschuss zur Führung der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin. Gegenüber dem Vorjahr werden Mehrerträge in Höhe von 6.200 EUR geplant, die Aufwendungen in diesem Teilplan steigen gegenüber dem Jahr 2023 um 40.600 EUR.

Die Kreisvolkshochschule Jerichower Land (KVHS) ist eine kommunale Bildungseinrichtung, welche durch das Land Sachsen-Anhalt als förderfähige Einrichtung der Erwachsenenbildung anerkannt wurde und ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannter Anbieter von Integrationskursen ist.

Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Bildungsarbeit wurde durch die Verordnung zur Durchführung des Erwachsenenbildungsgesetzes ein Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems verpflichtend vorgeschrieben. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 wurde in der Kreisvolkshochschule 2022 für die Jahre 2022-2025 erfolgreich abgeschlossen.

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 wurde bereits das Kursangebot erhöht, eine Erreichen des Vor-Corona Niveaus konnte jedoch auch 2023 noch nicht erreicht werden, so dass dieses Ziel auch für 2024 bestehen bleibt. Ferner wurde mit dem Schuljahr 2023/24 das Haus „Klein MuBi“ in Genthin für die Kreisvolkshochschule wieder nutzbar, so dass auch hier das Angebot wieder ausgebaut werden soll. Aufgrund der aktuellen politischen Situation und dem stetigen Anstieg der Flüchtlingsrate ist davon auszugehen, dass mehr Integrationskurse durchgeführt werden müssen. 2024 wird aus Altersgründen eine Honorarkraft für Integrationskurse wegfallen. Zur Gewinnung neuer Lehrkräfte wurde 1,0 VZÄ für eine Lehrkraft für den Stellenplan 2024 beantragt.

Aus dem Sondervermögen Corona – „Digitalisierungsmaßnahmen Erwachsenenbildung“ stehen Fördermittel zur Verfügung. Es ist geplant einen Fördermittelantrag zu stellen und die IT-Ausstattung der Standorte Genthin und Burg zu aktualisieren. Im Gegenzug entfallen die Leasingkosten für den auslaufenden Vertrag.

Die Kreismusikschule „Joachim a Burck“ ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikpädagogik und der Musikpflege. Die Aufgabe einer Musikschule ist die musikalische Grundbildung, die Breitenförderung, die Begabtenfindung und Begabtenförderung, entsprechend dem vom Verband deutscher Musikschulen vorgegebenen und auf der Bundesversammlung am 27. April 2023 beschlossenen Strukturplan. Dementsprechend ist auch das Angebot der Kreismusikschule aufgebaut, dass von der Musikalischen Früherziehung für Kinder ab 3 Jahren bis zur studienvorbereitenden Ausbildung reicht.

Für diese Angebote werden Unterrichtsentgelte entsprechend der Entgeltordnung von 14,00 Euro bis 56,00 Euro monatlich erhoben. Zurzeit belegen 321 Schüler ein entgeltpflichtiges Unterrichtsfach. Wenn dieser Bestand gehalten werden kann, könnten Unterrichtsentgelte von ca. 118.000 EUR (+11.000 EUR) erzielt werden.

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. Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Schüler, die zum 01.01. des Antragsjahres an einem dieser Unterrichtsangebote teilnehmen. Des Weiteren werden seit 2022 die Zusammenhangstätigkeiten von festangestellten Lehrkräften gem. Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeiten von festangestellten Lehrkräften an Musikschulen gem. Erl. der StK vom 26.09.2022 vom Land gefördert. Es wird die Zusammenhangstätigkeit fest angestellter Lehrkräfte gefördert, deren Unterrichtszeit über 50 Prozent der Gesamtunterrichtszeit der Musikschule liegt (Stichtag 01.01.). Hier kann der Landkreis voraussichtlich 8.000 EUR erhalten.

Honorarleistungen von 64.000 EUR (-3.800 EUR) sind für die Umsetzung des Leistungsangebotes erforderlich.

2023 konnte die Kreismusikschule die Rezertifizierung „QsM-Qualitätssystem Musikschule“ nach der Implementierung 2010 zum vierten Mal erfolgreich abschließen. QsM wurde aktualisiert und hat als QsM#2 nun das Common Assessment Framework (CAF) als Basis, European Foundation for Quality Management (EFQM) als bisherige Grundlage des QsM wurde so stark verändert, dass es nicht mehr für Musikschulen angepasst hätte. CAF ist wie EFQM ein Modell des Total-Quality-Management (TQM), das in mehreren EU-Ländern für öffentliche Einrichtungen zur Selbstbewertung entwickelt worden ist. QsM#2 soll nun an den Mitgliedschulen des LVdM in die Pilotphase gehen. Als zeitlicher Rahmen der Implementierung sind 6 bis 10 Monate im Schuljahr 2023/2024 vorgesehen. Zur Einführung und Vermittlung der Inhalte von QsM#2 sollen 5 Workshops stattfinden (3 in Präsenz, 2 digital). Für die Implementierung von QsM#2 werden laut Beschluss des Erweiterten Bundesvorstand des VdM (EBV) vom 10.03.2023 für eine Musikschule, deren Jahreswochenstunden 200 bis 700 (hier 231 JWS) Kosten i.H.v. 2.500 EUR (brutto) anfallen. Diese Kosten sind unter Vorbehalt einzuplanen, da vom LVdM angestrebt wird, eine Finanzierung über das Land zu erreichen.

<u>Teilplan 16 - Brand- und Katastrophenschutz</u>	Erträge	1.901.200 EUR
	Aufwendungen	2.728.100 EUR

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden 1,9 Mio. EUR Erträge (+189.000 EUR) und 2,7 Mio. EUR Aufwendungen (-31.900 EUR) veranschlagt.

Die insgesamt ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen durch die Anpassung der Kostenerstattungsbeträge im Rahmen des Rettungsdienstes. Der Bereich des Rettungsdienstes umfasst Erträge von 1,6 Mio. EUR (+103.400 EUR) und Aufwendungen von 1.252.500 EUR (-55.900 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 als Umlagevorbeitrag für die Feuerwehr-Unfallkasse, welche in Höhe von 103.000 EUR geplant wurden. Diese werden dann als Aufwand an Feuerwehr-Unfallkasse weitergeben.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Katastrophenschutz werden 40.000 EUR für die Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen für die Mitwirkung bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und des Abwehrkalenders benötigt. In den Folgejahren sollen Sonderpläne im Bereich der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) erarbeitet und weiterentwickelt werden.

<u>Teilplan 17 - Veterinäramt</u>	Erträge	1.188.500 EUR
	Aufwendungen	3.262.500 EUR

Zum Veterinäramt gehören die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, die Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz. Dafür sind insgesamt Aufwendungen von 3.262.500 EUR (+97.700 EUR) erforderlich, die sich wie folgt aufteilen:

TEILPLAN 17	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.086.500	2.177.300	90.800
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	1.078.300	1.085.200	6.900
gesamt	3.164.800	3.262.500	97.700

Aufgrund des Aufkommens der Afrikanischen Schweinepest wurden bei den Aufwendungen Aufbaukosten in Höhe von 200.000 EUR (-23.000 EUR) für den Wildschutzzaun veranschlagt.

Im Bereich Tierseuchen/Tierschutz werden die Ersatzvornahmen um 3.000 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 Tierhalteverböten erfolgen.

Der Zuwachs bei den Aufwendungen wird durch die Personalkosten verursacht.

Diesen Aufwendungen stehen 1.188.500 EUR Erträge (+10.000 EUR) gegenüber, die im Wesentlichen aus den amtlichen Geflügelfleischuntersuchungen bei der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH resultieren.

<u>Teilplan 18 - Ausländer und Flüchtlinge</u>	Erträge	7.642.600 EUR
	Aufwendungen	8.339.300 EUR

Im Teilplan 18 werden für das Jahr 2024 Erträge in Höhe von 7.642.600 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr werden 4.315.100 EUR Mehrerträge erwartet. Dagegen stehen Aufwendungen von 8.339.300 EUR, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 3.544.300 EUR erhöhen. Hauptgrund für die Erhöhungen auf beiden Seiten sind die steigenden Fallzahlen.

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt gewährt pro Leistungsberechtigtem eine Fallpauschale in Höhe von 11.200 EUR pro Jahr. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2024 ca. 650 leistungsberechtigte Personen zugewiesen sein werden. Somit erhält der Landkreis Jerichower Land einen Betrag von 7.280.000 EUR (+4.307.100 EUR gegenüber dem Vorjahr), 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. Für das Haushaltsjahr 2024 soll wieder die Gemeinschaftsunterkunft in Burg angemietet werden. Damit einher geht, dass es wieder eine erhöhte Anzahl an Leistungsberechtigten geben wird, welche innerhalb von Einrichtungen untergebracht werden. Dies führt 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.

Dies und die generell erhöhte Anzahl an Leistungsberechtigten führt zu deutlich gestiegenen Kosten im Asylbereich. Für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen wird mit gesteigerten Kosten in Höhe von 985.600 EUR und für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen wird mit gesteigerten Kosten in Höhe von 1.737.800 EUR gerechnet.

Aufgrund von Erleichterungen im Einbürgerungsverfahren, werden in diesem Haushaltsjahr mehr Einbürgerungen durchgeführt. Dies führt zu erhöhten Einnahmen von ca. 2.000 EUR.

Durch eine Erhöhung der Antragstellungen für elektronische Aufenthaltserlaubnisse und für Reiseausweise für Flüchtlinge/Ausländer wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 3.000 EUR gerechnet. Es kann nicht genau ermittelt werden, wie viele Flüchtlinge im Laufe des Haushaltsjahres dem Landkreis zugewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden die Dokumente der ukrainischen Flüchtlinge, welche im Jahr 2022 nach Deutschland gekommen sind, ablaufen und müssen erneuert werden. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurde der Ansatz für die Aufwendungen für Dokumentenbestellungen um 30.000 EUR erhöht. Da noch nicht geklärt ist, ob die ukrainischen Flüchtlinge die neu ausgestellten Dokumente zu bezahlen haben, muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten nicht umgelegt werden und damit kann keine entsprechende Erhöhung der Verwaltungsgebühren erfolgen.

Bei den Aufwendungen für Mieten und Bewirtschaftung (insbes. Betriebskosten) aufgrund der Neuankündigung der Gemeinschaftsunterkunft Burg wird mit weiter steigenden Aufwendungen geplant. Dafür sollen die seit 2022 angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge nach und nach abgemietet werden. Hier besteht die vertragliche Pflicht, die Wohnungen in einem schadenfreien Zustand zurückzugeben. Der Wohnungsbestand und die damit verbundenen Kapazitäten, welche durch das Landesverwaltungsamt vorgegeben werden, werden auf das geforderte Maß angepasst. Aufgrund der höheren Auslastung der Unterkünfte wird mit einem Anstieg der Abnutzung der Wohnungsausstattungen und Wohnungen geplant.

Die Erträge und Aufwendung stellen sich wie folgt dar:

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2023	Planjahr 2024	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	12.500	2.500
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.500	0	-1.500
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	5.000	5.000	0
Erträge aus Mieten	100.000	100.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.064.000	7.380.000	4.316.000
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000	100	-4.900
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	200	200	0
Erträge gesamt:	3.193.700	7.505.800	4.312.100

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	70.000	20.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.176.000	1.200.000	24.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090.000	1.689.000	599.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	20.000	5.000	-15.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	4.000	-6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	100.000	70.000	-30.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	456.000	1.116.000	660.000
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	255.000	635.600	380.600
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	10.000	15.000	5.000
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	15.000	15.000	0
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	150.000	1.300.000	1.150.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	75.000	662.800	587.800
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)	45.000	45.000	0
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	5.000	5.000	0
Geschäftsaufwendungen	100.000	130.000	30.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	500	500	0
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	317.000	388.000	71.000
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	45.100	48.200	3.100
Aufwendungen gesamt:	3.926.200	7.405.700	3.479.500

Teilplan 19 – Zielgruppen- und Beschäftigungs-
management

Erträge 407.700 EUR
Aufwendungen 427.500 EUR

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

Dazu gehören die nachfolgenden Förderprogramme mit folgenden angemeldeten Aufwendungen:

TEILPLAN 19 - Aufwendungen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	108.000	113.700	5.700
Programm Regionale Koordination	91.800	101.700	9.900
Programm Örtliches Teilhabemanagement	191.800	212.100	20.300
gesamt	391.600	427.500	35.900

Die Programme Jugendhilfeberater/-in und Regionales Übergangsmanagement wurden dem Teilplan 07 – Jugend zugeordnet.

Der Landkreis Jerichower Land erhält Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Regionalisierung der Arbeitsmarktförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Landes Sachsen-Anhalt „REGIO AKTIV“. Mit Inkrafttreten dieser neuen Förderrichtlinie „REGIO AKTIV“ zum 01.07.2022 wurden die Förderbereiche neu beantragt bzw. verlängert.

Die Stelle „Regionalen Koordination“ wurde neu beantragt und bis 30.06.2028 bewilligt. Die Zuwendung erfolgt im Rahmen der Projektförderung in Form der Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbare Zuweisung an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Projektes. Der Eigenanteil des LK wird als Pauschale für indirekte Projektausgaben i. H. v. 15% abgerechnet.

Im Förderbereich „Familien stärken - Perspektiven eröffnen“ („FAMICO“) liegt der Zuwendungsbescheid vor bis 30.09.2025, Option auf Verlängerung um 3 Jahre wird angestrebt und finanziell eingeplant. Seit 01.10.2022 werden zwei Personalstellen finanziert, die beim Landkreis angestellt sind, organisatorisch jedoch im Jobcenter JL angegliedert sind und dementsprechend Ihre Tätigkeiten von dort ausüben und Weisung erhalten. Entsprechend den Vorgaben der Förderrichtlinie hat der Landkreis einen Eigenanteil zu leisten. Dieser wird aufgrund der angepassten Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Jobcenter vom 13.10.2022 zum 1. d. M. an das Jobcenter überwiesen. Nach Vorlage der tatsächlichen Kosten erfolgt eine IST-Abrechnung durch das Jobcenter zum Monatsende; nicht verbrauchte Mittel werden dem LK zurücküberwiesen.

Das ESF-geförderte Programm „Örtliches Teilhabemanagement“ endete zum 31.03.2023 und wird nach Neuauflage und Neubeantragung vom 01.04.2023 bis voraussichtlich 31.03.2028 durch den Landkreis Jerichower Land fortgeführt. Das Programm „Örtliches Teilhabemanagement“ wird gefördert als Anteilfinanzierung im Wege der Projektförderung in Höhe von 95% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Personalaufwendungen werden auf der Basis der tatsächlich entstandenen Personalausgaben gefördert. Für die restlichen Aufwendungen wird einen Pauschalsatz in Höhe von 20 v.H. der direkten, bestätigten und nachgewiesenen Lohn- und Lohnnebenausgaben des bewilligten Projektpersonals (ohne Verwaltungspersonal) als zuwendungsfähig anerkannt. Über diese Pauschale sind alle projektbezogenen Ausgaben abgedeckt.

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 1.736.600 EUR ermittelt.

Mittelfristig ergibt sich folgende Entwicklung:

	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auflösung Sonderposten	5.455.600	5.788.500	332.900	6.183.200	6.016.800	5.664.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.933.500	1.985.600	52.100	2.428.800	2.314.400	2.313.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.658.300	1.625.100	-33.200	1.499.300	1.383.600	1.071.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.863.800	2.177.800	314.000	2.255.100	2.318.800	2.279.400
Abschreibungen	7.452.600	7.525.100	72.500	8.462.900	8.949.300	8.997.800
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	2.303.200	2.469.700	166.500	3.191.100	3.316.400	3.376.800
Abschreibungen auf Sammelposten	262.800	257.600	-5.200	313.800	228.700	243.200
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	4.629.900	4.598.500	-31.400	4.746.200	5.159.100	5.176.900
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	256.700	199.300	-57.400	211.800	245.100	200.900
Haushaltsbelastung	1.997.000	1.736.600	-260.400	2.279.700	2.932.500	3.333.300

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

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zentrale Dienste	0	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.900	12.500	8.600	16.600	16.600	4.100
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	83.800	87.100	3.300	54.900	30.600	30.600
Brandschutz, Gefahrenabwehr	27.100	122.900	95.800	129.700	96.700	95.000
Katastrophenschutz	53.200	44.000	-9.200	58.100	66.400	79.400
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	80.200	80.700	500	104.700	98.600	93.900
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	18.500	105.700	87.200	127.500	122.900	122.900
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	80.200	75.100	-5.100	89.600	84.000	81.100
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	44.300	44.600	300	57.900	53.000	53.000
Sek.-Schule Möser	71.000	64.200	-6.800	68.100	91.900	91.900
Sek.-Schule Brettin	8.800	34.700	25.900	46.000	42.200	42.200
Sek.-Schule "An der Elbe" Pary	3.900	4.400	500	19.400	15.200	17.800
Gymnasium Burg	138.300	127.800	-10.500	153.300	142.400	94.400
Gymnasium Gommern	9.000	156.900	147.900	165.800	158.100	158.100
Gymnasium Genthin	60.100	73.700	13.600	91.300	83.600	83.600
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	74.400	72.900	-1.500	84.400	78.000	71.100
Förderschule für Lernbehinderte Burg	9.500	10.100	600	24.300	21.100	21.100
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	10.400	11.500	1.100	21.800	19.200	19.200
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	3.600	3.800	200	18.100	15.100	15.100
Berufsbildende Schule Burg	313.400	309.000	-4.400	365.900	346.600	346.600
Fördermaßnahmen für Schüler	900	600	-300	0	0	0
Kreismuseum	2.200	2.200	0	1.900	1.300	1.300
Kreismusikschule	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Kreisvolkshochschule	19.400	16.600	-2.800	36.500	43.400	43.400
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000	500	-1.500	600	800	800
Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.300	6.000	3.700	2.100	0	0
Kreisstraßen	979.100	960.400	-18.700	1.086.400	1.147.000	1.168.800
Öffentlicher Personennahverkehr	65.100	101.700	36.600	224.200	224.200	224.200
Kommunalwald	11.000	11.000	0	11.000	10.500	8.700
Wirtschaftsförderung	1.605.400	1.605.400	0	1.605.400	1.605.400	1.605.400
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.658.300	1.625.100	-33.200	1.499.300	1.383.600	1.071.900
GESAMT	5.455.600	5.788.500	332.900	6.183.200	6.016.800	5.664.000

Übersicht zu den Abschreibungen je Kostenstelle	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Büro Landrat	0	500	500	500	500	500
Zentrale Dienste	4.200	4.500	300	6.300	6.700	6.800
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	171.000	171.000	0	230.500	289.600	280.600
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	622.300	555.700	-66.600	536.000	511.200	419.700
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.200	2.000	-200	1.400	700	400
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	9.900	9.100	-800	8.800	8.500	7.900
Verkehrsrechtliche Genehmigungen		300	300	300	300	300
Brandschutz, Gefahrenabwehr	214.800	208.600	-6.200	238.300	205.500	197.900
Rettungsdienst	200	23.500	23.300	46.900	47.000	47.100
Katastrophenschutz	172.300	199.500	27.200	302.000	431.600	534.400
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	113.000	111.200	-1.800	152.400	140.100	133.600
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	101.800	169.500	67.700	208.400	202.000	221.200
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	156.000	135.700	-20.300	172.900	167.900	164.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	153.600	137.600	-16.000	97.300	91.400	90.700
Sek.-Schule Möser	195.500	174.500	-21.000	200.800	391.100	390.700
Sek.-Schule Brettin	71.800	100.100	28.300	102.000	97.000	95.400
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	47.400	46.300	-1.100	72.500	68.500	84.200
Gymnasium Burg	267.800	306.300	38.500	350.800	342.500	261.200
Gymnasium Gommern	201.800	275.200	73.400	286.700	264.900	273.400
Gymnasium Genthin	260.400	237.800	-22.600	268.400	267.500	304.800
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	114.700	110.000	-4.700	126.600	119.600	110.700
Förderschule für Lernbehinderte Burg	26.200	33.400	7.200	58.100	55.100	54.700
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	38.000	47.200	9.200	67.300	63.600	63.600
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	96.900	87.500	-9.400	113.700	120.000	176.000
Berufsbildende Schule Burg	394.500	387.800	-6.700	456.500	432.700	431.800
Fördermaßnahmen für Schüler	1.700	1.300	-400	700	700	0
Kreismuseum	9.700	8.700	-1.000	8.100	6.800	7.300
Kreismusikschule	56.500	56.100	-400	56.400	56.400	54.400
Kreisvolkshochschule	61.800	84.100	22.300	94.400	95.200	86.800
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	45.100	48.200	3.100	49.300	50.200	11.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	100	0	-100	0	0	0
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.200	800	-400	800	900	900
Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.700	8.300	-400	4.400	2.100	2.000
Sportförderung		2.300	2.300	1.600	1.300	1.300
Abfallwirtschaft	137.400	151.300	13.900	158.500	242.200	242.400
Kreisstraßen	1.999.700	1.899.600	-100.100	2.131.000	2.275.600	2.331.700
Öffentlicher Personennahverkehr	65.100	101.700	36.600	224.200	224.200	224.200
Naturschutz und Landschaftspflege	1.700	800	-900	800	800	400
Kommunalwald	18.700	18.700	0	18.700	17.900	14.800
Abfallbehörde	300	100	-200	100	100	0
Immissionsschutz	200	0	-200	0	0	0
Wirtschaftsförderung	1.608.100	1.608.100	0	1.608.100	1.608.100	1.608.100
Tourismus	300	200	-100	400	600	800
GESAMT	7.452.600	7.525.100	72.500	8.462.900	8.949.300	8.997.800

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	171.040.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.482.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.441.800

Aus dieser Übersicht wird ersichtlich, dass die Auszahlungen nicht durch die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit soll die interne Finanz- und Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Landkreises erwirtschaftet werden.

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

FINANZPLAN	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.196.400	2.141.000	-55.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.340.200	119.758.300	10.418.100
sonstige Transfereinzahlungen	2.190.600	2.940.100	749.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.962.500	11.666.500	-296.000
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.311.600	33.770.800	8.459.200
sonstige Einzahlungen	351.300	347.300	-4.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563.000	416.900	-146.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.915.600	171.040.900	19.125.300
Personalauszahlungen	33.867.000	36.100.600	2.233.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.825.400	31.739.900	6.914.500
Transferauszahlungen	64.450.400	71.272.900	6.822.500
sonstige Auszahlungen	40.338.700	39.821.900	-516.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	332.000	547.400	215.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.813.500	179.482.700	15.669.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.897.900	-8.441.800	3.456.100

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

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.141.000	2.141.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.758.300	119.758.300	0
sonstige Transfererträge/-einzahlungen	2.938.600	2.940.100	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.666.500	11.666.500	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.762.400	33.770.800	8.400
sonstige Erträge/Einzahlungen	6.575.100	347.300	-6.227.800
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	416.900	416.900	0
gesamt	177.258.800	171.040.900	-6.217.900
Personalaufwendungen/-auszahlungen	35.945.400	36.100.600	155.200
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	140.000	0	-140.000
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432.800	31.739.900	2.307.100
Transferaufwendungen/-auszahlungen	71.272.900	71.272.900	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	39.917.100	39.821.900	-95.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	547.400	547.400	0
bilanzielle Abschreibungen	7.525.100	0	-7.525.100
gesamt	184.780.700	179.482.700	-5.298.000

1. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 6,2 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 2024 bis 2027 entspricht den im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt darstellen:

	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Zuwendg. f. Invest. u. zu bilanz. Investförderm., Beiträge	7.287.200	8.986.200	1.699.000	7.106.300	4.306.000	3.201.800
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	3.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287.200	8.986.200	1.699.000	7.106.300	4.309.500	3.201.800
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.418.400	16.741.800	8.323.400	12.023.000	11.012.600	6.507.000
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.129.800	1.424.100	294.300	1.385.000	160.000	160.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548.200	18.165.900	8.617.700	13.408.000	11.172.600	6.667.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261.000	-9.179.700	-6.918.700	-6.301.700	-6.863.100	-3.465.200

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 9.179.700 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden soll.

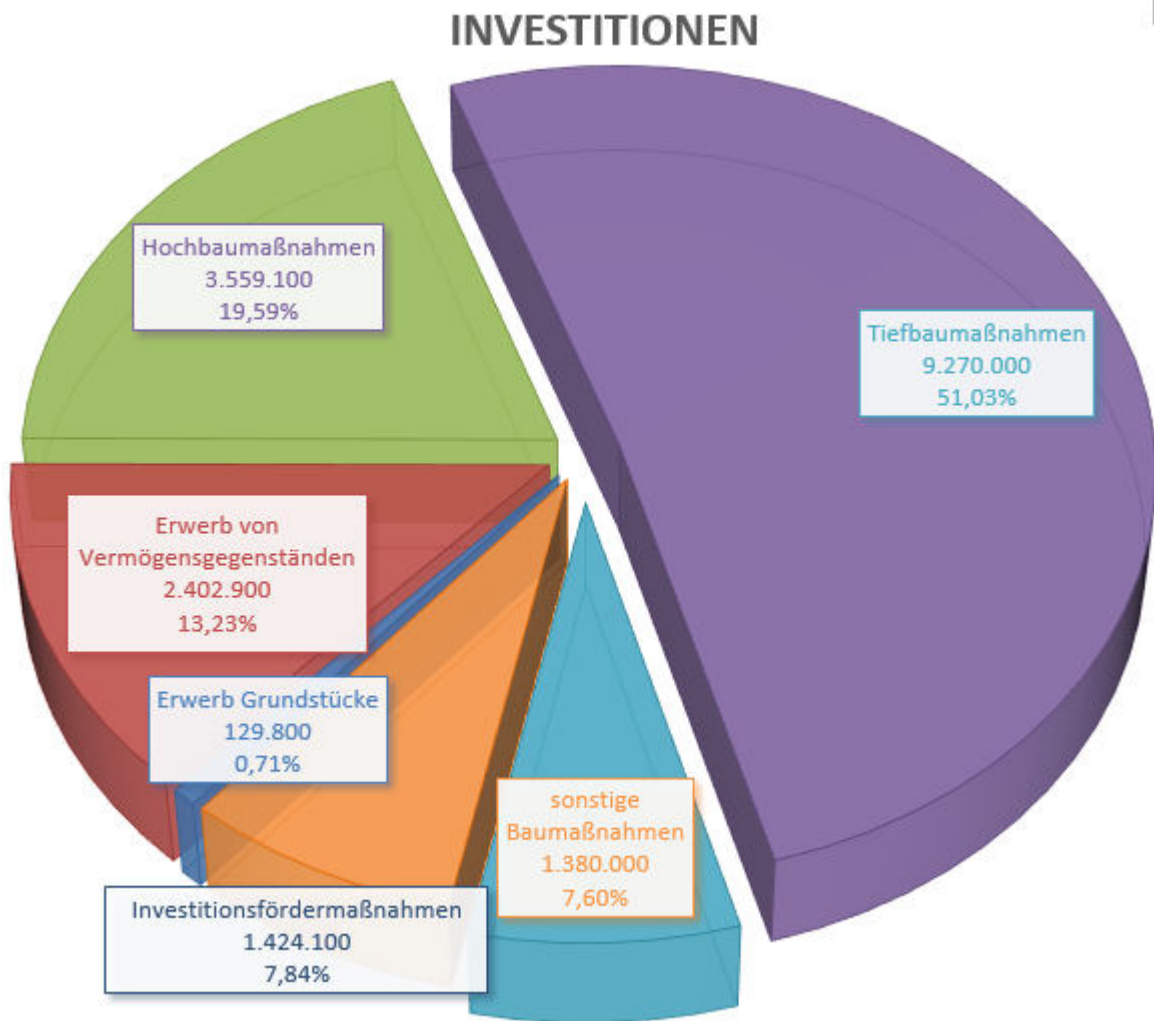
Nach den Vorgaben der Einzelveranschlagung werden die Maßnahmen den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. Die Maßnahmen werden dann im investiven Teilplan aufgelistet und durch eine Investitionsübersicht ergänzt.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2023 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 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlung aus Veräußerungen	0	0	0	0	3.500	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.287.200	8.986.200	1.699.000	7.106.300	4.306.000	3.201.800
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	47.800	129.800	82.000	41.500	41.500	41.500
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.522.700	2.402.900	-119.800	2.727.500	1.841.100	1.435.500
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.837.900	14.209.100	8.371.200	9.254.000	9.130.000	5.030.000
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	1.129.800	1.424.100	294.300	1.385.000	160.000	160.000
EINZAHLUNGEN GESAMT	7.287.200	8.986.200	1.699.000	7.106.300	4.309.500	3.201.800
AUSZAHLUNGEN GESAMT	9.548.200	18.165.900	8.617.700	13.408.000	11.172.600	6.667.000
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS	-2.261.000	-9.179.700	-6.918.700	-6.301.700	-6.863.100	-3.465.200
davon:						
Hochbaumaßnahmen	1.669.000	3.559.100	1.890.100	5.050.000	5.035.000	3.300.000
Tiefbaumaßnahmen	3.591.600	9.270.000	5.678.400	4.204.000	4.095.000	1.270.000
sonstige Baumaßnahmen	577.300	1.380.000	802.700	0	0	460.000



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.986.200 EUR

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 2.459.800 EUR
- 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, davon sind 500.000 EUR für 2024 und 260.000 EUR für 2025 vorgesehen.

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 2025 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 2025 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.
- Beim Breitbandausbau traten verschiedene Umstände bei der Umsetzung ein, welche Kostenmehrungen und Verzögerungen zur Folge hatten, so dass sich somit der Finanzierungsplan in das Jahr 2024 verschoben hat. Die restlichen Zuwendungen von Bund und Land können folglich erst für 2024 und 2025 abgefordert werden. Dabei fördert der Bund zu ca. 40 % und das Land zu ca. 60 %. Insgesamt werden vom Land in 2024 noch 112.600 EUR und in 2025 230.000 EUR an Einzahlungen erwartet. Mit den restlichen Einzahlungen vom Bund in Höhe von 227.000 EUR wird in 2025 gerechnet.
- 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 § 16a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise für die Jahre 2024 bis 2026 Zuweisungen zweckgebunden für Investitionen an Kreisstraßen. Für den Landkreis Jerichower Land sind je ca. 1,6 Mio. EUR für die Jahre 2024 - 2026 vorgesehen, welche für die Maßnahmen K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck in 2024, die K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow in 2025 und die K 1204 - Brücke Kader Schleuse in 2026 verwendet werden sollen.

- 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 2024 - 2027 hierfür 600.000 EUR erwartet.
- Darüber hinaus werden noch weitere kleinere Investitionsvorhaben gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18.165.900 EUR

Dieser Gesamtbetrag untergliedert sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von **16.741.800 EUR** und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von **1.424.100 EUR**

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude

129.800 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 Bürger-Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu zahlen. Hierfür wird mit Bescheiden in 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 2024 zu rechnen, so dass noch anteilige Kosten von je 3.400 EUR auf die Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule entfallen.

Aufgrund des Erwerbs der Sporthalle des Bürger Ballspiel Club 08 e.V. wurden für 2023 Mittel für Hausanschlüsse eingestellt. In 2024 wird nun mit dem Grunderwerbssteuerbescheid gerechnet, so dass insgesamt 22.500 EUR veranschlagt werden.

Des Weiteren sollen zur Gewährleistung einer langfristigen und ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt seit 2020 im Landkreis 17 Grünschnittplätze hergerichtet werden. Investitionen dürfen allerdings nur auf eigenen Grund und Boden getätigt werden. Ein Erwerb wird nicht avisiert, so dass Erbbaupachtverträge geschlossen werden. Hierfür werden 27.500 EUR für 2024 und ab 2025 je 16.500 EUR eingeplant.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen

2.402.900 EUR

Gegenüber dem Vergleichsjahr werden 2024 insgesamt 119.800 EUR weniger 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 2024 betragen diese für 4 Schulen 180.000 EUR. Für übrige Beschaffungen im Schulbereich wurden insgesamt 187.300 EUR für 2024 veranschlagt.

Für die Verwaltung sollen insgesamt 120.000 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.

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 518.500 EUR zur Verfügung. Davon beansprucht der Bereich ADV für Softwarelizenzen 350.000 EUR. Hinzu kommen beim Bereich ADV für Hardwareersatz 171.700 EUR. Hier inbegriffen ist die Beschaffung eines Scanners für die Poststelle von 120.000 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.

Außerdem ist bei dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen auch die Beschaffung eines Notrufabfragesystems und eines Dienstprogrammes zur Sicherstellung des Dienstbetriebes sowie einer Statistiksoftware für die Leitstelle inbegriffen. Hierfür wurden 140.000 EUR veranschlagt.

Im Bereich der Abfallwirtschaft werden für Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto für Wertstoffhöfe im Jahr 2024 26.100 EUR und in den Folgejahren 25.300 - 25.500 EUR veranschlagt.

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 2024 330.000 EUR veranschlagt und für die Folgejahre insgesamt 3.250.000 EUR. Mit der Unterstützung vom Land wird entsprechend gerechnet. Weitere Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen beim Brand- und Katastrophenschutz sind in Höhe von 410.000 EUR in der Haushaltsplanung für 2024 enthalten.

In der Kreisvolkshochschule wird in 2024 das Fördermittelprogramm „Digitalisierung der Erwachsenenbildung“ umgesetzt. Hierfür wurden für verschiedene Beschaffungen insgesamt 151.200 EUR eingeplant. Die entsprechende Förderung erfolgt voraussichtlich in 2025.

Zudem werden 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 2025 sowie im Zusammenhang mit dem Neubau einer Förderschule am Standort Genthin von 280.000 EUR in 2026 in der Haushaltsplanung inbegriffen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

14.209.100 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 3.559.100 EUR (5 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 9.270.000 (13 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 1.380.000 EUR (16 Vorhaben)

Zu den wichtigsten **Hochbaumaßnahmen** gehören vor allem die Maßnahmen bei der Sekundarschule Möser.

Dort 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, erfolgt ein 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 3.420.500 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 Herrichtung des Speiseraumes und zusätzliche Raumkapazitäten realisiert werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 3,7 Mio. EUR und 65.000 EUR für Ausstattungen. Beide Maßnahmen sollen zusätzlich gemäß der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Die Förderung ist jeweils für 2025 vorgesehen.

Darüber hinaus sind bedingt durch den starken Aufwuchs der Schülerzahlen 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 2027 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 6,8 Mio. EUR zzgl. 280.000 EUR Ausstattung im Jahr 2026. Eine Zuwendung vom Bund wird in 2027 erwartet.

Beim Bürger-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 250.000 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.

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 und zur barrierefreien Erschließung ein Aufzug eingebaut 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-Nichtwohngedäude (BEG-NWG) beantragt werden. In 2028 ist demnach mit einer Förderung von 1.144.500 EUR zu rechnen.

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.

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. In dem Zuge sollen auch die Fenster erneuert werden. Hierfür wurden für 2025 50.000 EUR für Planung und 150.000 EUR für das Jahr 2026 für die Bauausführung 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 2027 sind Planungsleistungen von 150.000 EUR und für 2028 die Bauausführung 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.

In der Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg ist für einen barrierefreien Zugang der Bau eines Aufzuges erforderlich, der eine Umgestaltung der damit im Zusammenhang stehenden Räume mit sich bringt. Die Planung ist für 2026 mit 85.000 EUR und die Bauausführung für 2027 mit 300.000 EUR 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 2027 und 2028 erfolgen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500.000 EUR.

Für das Jahr 2027 wurde noch der Ausbau des Dachgeschosses im Haus MUBI in Burg in die Planung aufgenommen. Die Kreisvolkshochschule meldet seit Jahren den Bedarf an Räumen an und muss derzeit externe Räume anmieten. Der Aufzug und ein 2. Fluchtweg führt bereits bis ins Dachgeschoss. Hierfür werden 200.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

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

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen und Parkplatzgestaltungen vorgesehen:

- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen mit Planung in 2025 von 100.000 EUR und Bauausführung in 2026 mit 500.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin mit Planung in 2027 von 100.000 EUR und Bauausführung in 2028 mit 400.000 EUR
- ⇒ Sekundarschule Parey mit Planung in 2026 von 50.000 EUR und Bauausführung in 2027 von 550.000 EUR
- ⇒ Gemeinschaftsschule „Am Park“ Möckern mit Planung 2027 von 70.000 EUR und Bauausführung in 2028 von 440.000 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 in den Jahren 2024 und 2025 die Neugestaltung der Außenanlagen, bei der die gesamte Entwässerung inkl. Versickerungsanlagen inbegriffen ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 900.000 EUR.

Des Weiteren muss im Zuge des Neubaus der Förderschule am Standort Genthin ebenfalls die Neugestaltung der Außenanlagen erfolgen. Für 2025 ist die Planung mit 50.000 EUR und für 2026 und 2027 die Bauausführung mit insgesamt 450.000 EUR im Haushalt enthalten.

Bei der Sekundarschule Parey ist die Errichtung eines grünen Klassenzimmers geplant. Für die Gestaltung der Außenanlagen werden 50.000 EUR in 2027 veranschlagt.

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 2024 und von 475.000 EUR in 2025 vorgesehen.

An den Verwaltungsstandorten In der Alten Kaserne 4 und 9 sowie Bahnhofstr. 9 in Burg ist jeweils ein Fahrradunterstand geplant, welche Tiefbau- und Fundamentarbeiten beinhalten. In 2024 sind noch für die Alte Kaserne 4 Mittel von 35.000 EUR hierfür eingestellt. Beim Kreis- haus Genthin werden in der Tiefgarage Parktaschen abgetrennt, so dass dann dort der entsprechende Fahrradunterstand vorhanden ist. Für 2024 sind demnach 5.000 EUR veranschlagt.

Bei den Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden voraussichtlich 8 Maßnahmen in 2024 durchgeführt bzw. begonnen:

Die K 1183 – Holzstraße soll zusammen mit dem Wasserverband, den Stadtwerken und der Stadt Burg grundhaft ausgebaut werden. 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 nunmehr voraussichtlich 4,4 Mio. EUR, wovon 2.450.000 EUR in 2024 und 1.254.000 EUR in 2025 veranschlagt werden. Zudem stehen auch noch Mittel aus den Jahren 2022 und 2023 zur Verfügung. In 2025 und 2026 ist mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Burg sowie durch den Wasserverband von je 70.000 EUR zu rechnen. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten, werden allerdings beim Landkreis nur als durchlaufender Posten dargestellt.

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, so dass für 2024 noch 800.000 EUR eingeplant sind. 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 2024 noch 1,27 Mio. EUR in der Planung enthalten.

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 – 2025 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 3,6 Mio. EUR. Hiervon sind für 2024 1,5 Mio. EUR und für 2025 noch 25.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2025 wird zudem mit einer Kostenerstattung von 75.000 EUR durch die Stadt Jerichow gerechnet, welche in den Gesamtkosten enthalten sind, aber beim Landkreis nur als durchlaufender Posten ausgewiesen werden. Gemäß des Haushaltsgesetzes 2023 des Landes Sachsen-Anhalt wurden pauschale Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen in Höhe von 1.665.279 EUR zur Verfügung gestellt, welche für die K 1199 – OD Brettin eingesetzt werden.

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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.080.000 EUR, wovon in 2024 1.850.000 EUR veranschlagt werden. Gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz sollen pauschale Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen für diese Maßnahme in 2024 eingesetzt werden.

Zudem soll die K 1201 – Brücke über Graben bei Güssow mit einem Volumen von 1,9 Mio. EUR in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt werden. Für 2024 sind 200.000 EUR und für 2025 sind 1,7 Mio. EUR vorgesehen. Für diese Maßnahme sollen ebenfalls pauschale Zuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2025 verwendet werden.

Darüber hinaus soll die Baumaßnahme K 1237 – OD Prödel zusammen mit der Stadt Gommern umgesetzt werden. Die Planung für den ersten und zweiten Bauabschnitt erfolgt in den Jahren 2024 und 2025 mit je 50.000 EUR und die Bauausführung beider Bauabschnitte ist für 2026 mit 1.295.000 EUR vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 1.550.000 EUR. In den Gesamtkosten ist auch die Kostenerstattung von der Stadt Gommern in Höhe von 155.000 EUR enthalten, welche allerdings nur als durchlaufender Posten beim Landkreis dargestellt wird.

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 100.000 EUR ausgegangen. Somit wurde dieser Betrag in der Haushaltsplanung für 2024 aufgenommen.

Für die Folgejahre sind ebenfalls Straßen- und Brückenmaßnahmen geplant:

Eine weitere Maßnahme, für die pauschale Zuweisungen gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2026 eingesetzt werden sollen, ist die K 1204 – Brücke Kader Schleuse. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 2 Mio. EUR.

Aufgrund der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die K 1196 – OD Genthin verschoben, so dass die Maßnahme in den Jahren 2026 – 2028 gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden soll. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 3,5 Mio. EUR, wovon 500.000 EUR für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen sind.

Somit ergeben sich insgesamt Auszahlungen für Kreisstraßen und Brücken in 2024 von 8.220.000 EUR, in 2025 von 3.229.000 EUR, in 2026 von 3.195.000 EUR und in 2027 von 400.000 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.

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. Aufgrund von Kostensteigerungen ist hierfür eine Planung bei allen 15 Schulen in Höhe von insgesamt 1.320.000 EUR erforderlich.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme für das Jahr 2023 von **1.424.100 EUR** beinhaltet:

- Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden von 150.000 EUR,
- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 17.100 EUR sowie für Baumaßnahmen von 60.000 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt,
- die Förderung des Breitbandausbaus von 143.000 EUR und die Förderung der Grauen Flecken von 104.000 EUR in 2024,
- Zuweisungen an Gemeinden von 940.000 EUR im Rahmen des ÖSPV-Haltestellenprogramms sowie in 2025 von 1.225.000 EUR.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Auch mit der Haushaltsplanung 2024 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 11 Maßnahmen besteht für das Jahr 2025 ein Bedarf von 9.354.000 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.

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

Maßnahme	Finanzplan 2025	Bemerkung
38-002 VE Erwerb von Fahrzeugen	330.000	Brand- und Katastrophenschutz
38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	1.440.000	
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	150.000	
GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	565.000	Sekundarschule Möser
GLM-385-VE Neubau Sporthalle	565.000	
GLM-394-VE Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	350.000	Neubau Förderschule
GLM-401-VE Neubau Förderschule Genthin	2.500.000	
GLM-646-VE K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow	1.700.000	Kreisstraßen und Brücken
GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	1.254.000	
GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	25.000	
GLM-380-VE Grünschnittplätze	475.000	Herrichtung Grünschnittplätze
Gesamtsumme	9.354.000	

7. Entwicklung der Kassenlage

Während der Haushaltsdurchführung 2023 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.

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 2023 auf 24,5 Mio. EUR abgesenkt werden. Zum Stand 31. Dezember 2023 hat der Landkreis 18 Kreditverträge im Bestand. Es ergibt sich daraus dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 271,67 EUR zum Stand 31.12.2023, gerechnet mit einer Einwohnerzahl per 31.12.2022 von 90.256.

Bei der Haushaltsplanung wurde folgender Schuldendienst berücksichtigt:

SCHULDENDIENST	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55 17 00 Zinszahlungen	302.800	481.800	179.000	710.800	1.003.500	1.248.500
32 17 32 Tilgungsleistungen (Verträge über 5 Jahre)	2.111.900	2.097.400	-14.500	2.282.500	2.143.800	2.275.800
Tilgung gesamt:	2.111.900	2.097.400	-14.500	2.282.500	2.143.800	2.275.800
Schuldendienst gesamt:	2.414.700	2.579.200	164.500	2.993.300	3.147.300	3.524.300

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 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.179.700 EUR
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.097.400 EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.082.300 EUR

Für das Haushaltsjahr 2024 sind demgemäß Kreditaufnahmen in Höhe von 9.179.700 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2024 erneut nicht statt.

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

Nach dem derzeitigen Investitionsprogramm werden mittelfristig bis zum Jahr 2027 weiterhin Kredite zur Finanzierung der avisierten Maßnahmen benötigt. So sind für Jahre 2025 mit 6.301.700 EUR, 2026 mit 6.863.100 EUR und 2027 mit 3.465.200 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.101.372,10	2.196.400	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.350.766,86	109.340.200	119.758.300	124.076.600	125.786.300	127.919.800
03	+ sonstige Transfererträge	2.902.079,29	2.189.100	2.938.600	2.938.600	2.938.600	2.938.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.774.129,39	11.962.500	11.666.500	11.649.000	11.648.000	11.647.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	24.323.177,08	25.311.600	33.762.400	29.041.800	29.076.300	29.151.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.094.100,13	6.246.200	6.575.100	6.530.500	6.364.100	6.011.800
07	+ Finanzerträge	656.516,86	563.000	416.900	410.900	395.000	383.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.965,51	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	157.204.107,22	157.809.000	177.258.800	176.788.400	178.349.300	180.192.900
10	Personalaufwendungen	32.102.374,44	33.890.000	35.945.400	36.641.900	37.393.800	38.108.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.672.842,76	22.518.300	29.432.800	23.115.800	22.404.900	22.399.700
13	+ Transferaufwendungen	58.701.533,57	64.170.400	71.272.900	71.180.500	71.191.100	71.194.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.739.487,37	40.428.800	39.917.100	38.302.000	38.618.200	38.749.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.546,94	332.000	547.400	771.400	1.064.100	1.309.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	467.448,97	7.452.600	7.525.100	8.462.900	8.949.300	8.997.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.897.234,05	168.922.100	184.780.700	178.619.500	179.771.400	180.913.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.306.873,17	-11.113.100	-7.521.900	-1.831.100	-1.422.100	-720.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.306.873,17	-11.113.100	-7.521.900	-1.831.100	-1.422.100	-720.900

Nachrichtlich:

Jahresergebnisse 2024 bis 2027: -11.496.000 EUR

+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2013 bis 2023 von 9.566.942 EUR

= Jahresergebnisse von 2024 bis 2027 nach Verrechnung mit Rücklagen = -1.929.058 EUR

Finanzplan

FINANZPLAN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.827.369,33	2.196.400	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.169.152,04	109.340.200	119.758.300	124.076.600	125.786.300	127.919.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.434.572,86	2.190.600	2.940.100	2.940.100	2.940.100	2.940.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.597.865,47	11.962.500	11.666.500	11.649.000	11.648.000	11.647.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	21.751.215,88	25.311.600	33.770.800	29.050.200	29.084.700	29.159.600
06	+ sonstige Einzahlungen	173.846,03	351.300	347.300	347.300	347.300	347.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	656.516,86	563.000	416.900	410.900	395.000	383.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.610.538,47	151.915.600	171.040.900	170.615.100	172.342.400	174.538.300
09	Personalauszahlungen	32.135.153,67	33.867.000	36.100.600	36.798.800	37.552.200	38.261.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.140.457,03	24.825.400	31.739.900	25.122.900	23.212.000	22.506.800
12	+ Transferauszahlungen	58.173.032,91	64.450.400	71.272.900	71.180.500	71.191.100	71.194.400
13	+ sonstige Auszahlungen	37.346.497,60	40.338.700	39.821.900	38.097.100	38.414.800	38.547.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.936,33	332.000	547.400	771.400	1.064.100	1.309.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.008.077,54	163.813.500	179.482.700	171.970.700	171.434.200	171.819.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	602.460,93	-11.897.900	-8.441.800	-1.355.600	908.200	2.719.000
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	6.841.166,06	7.287.200	8.986.200	7.106.300	4.306.000	3.201.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.400,00	0	0	0	3.500	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848.566,06	7.287.200	8.986.200	7.106.300	4.309.500	3.201.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.177.306,15	8.418.400	16.741.800	12.023.000	11.012.600	6.507.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	391.018,76	1.129.800	1.424.100	1.385.000	160.000	160.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568.324,91	9.548.200	18.165.900	13.408.000	11.172.600	6.667.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	280.241,15	-2.261.000	-9.179.700	-6.301.700	-6.863.100	-3.465.200
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	882.702,08	-14.158.900	-17.621.500	-7.657.300	-5.954.900	-746.200
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	3.000.000,00	2.261.000	9.179.700	6.301.700	6.863.100	3.465.200
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.296.242,08	2.111.900	2.097.400	2.282.500	2.143.800	2.275.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	703.757,92	149.100	7.082.300	4.019.200	4.719.300	1.189.400
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	1.586.460,00	-14.009.800	-10.539.200	-3.638.100	-1.235.600	443.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	13.046.900	-962.900	-11.502.100	-15.140.200	-16.375.800
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.046.900	-962.900	-11.502.100	-15.140.200	-16.375.800	-15.932.600

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.833,89	0	3.700	0	3.700	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.311.324,52	2.505.300	2.438.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.261,93	1.605.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400	1.605.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.365.420,34	4.110.700	4.047.100	4.073.400	4.077.100	4.073.400
10	Personalaufwendungen	3.994.177,27	4.423.900	4.513.200	4.598.800	4.617.800	4.783.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.539,91	98.400	148.500	128.300	130.000	131.400
13	+ Transferaufwendungen	21.402,88	26.000	29.700	26.000	29.700	26.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.821,34	1.793.500	1.756.200	1.752.000	1.752.100	1.752.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	253.101,52	1.608.400	1.608.800	1.609.000	1.609.200	1.609.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.936.042,92	8.080.200	8.196.400	8.259.100	8.288.800	8.457.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-3.570.622,58	-3.969.500	-4.149.300	-4.185.700	-4.211.700	-4.383.900
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	-3.570.622,58	-3.969.500	-4.149.300	-4.185.700	-4.211.700	-4.383.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.642,22	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-3.562.980,36	-3.966.200	-4.145.700	-4.182.100	-4.208.000	-4.380.200

Erläuterungen

Zeile 05

Kostenerstattungen durch das Jobcenter für die Personalkosten und -dienstleistungen (2.101.000 EUR).
Weiterhin werden Prüfungsgebühren vom Rechnungsprüfungsamt mit 200.000 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 1.456.300 EUR.

Zeile 16

Ermittelte Abschreibungen für den Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.019,61	0	3.700	0	3.700 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	0	0	0	0 0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.319.810,60	2.505.300	2.438.000	2.468.000	2.468.000 2.468.000	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	2.348.955,21	2.505.300	2.441.700	2.468.000	2.471.700 2.468.000	0
9	Personalauszahlungen	3.970.940,55	4.423.000	4.511.700	4.597.600	4.616.600 4.778.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.282,56	98.400	148.500	128.300	130.000 131.400	0
12	+ Transferauszahlungen	21.402,88	26.000	29.700	26.000	29.700 26.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.655.628,09	1.834.000	1.797.200	1.793.500	1.794.100 1.794.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.254,08	6.381.400	6.487.100	6.545.400	6.570.400 6.730.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.341.298,87	-3.876.100	-4.045.400	-4.077.400	-4.098.700 -4.262.400	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	1.343.000	112.600	457.000	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	1.343.000	112.600	457.000	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.221,25	0	143.000	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	11.000	3.200	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	41.221,25	11.000	146.200	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-41.221,25	1.332.000	-33.600	456.000	-1.000 -1.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	-41.221,25	1.343.000	-30.400	457.000	0 0	0	946.632,33 1.373.232,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.343.000	112.600	457.000	0 0	0	10.967.506,44 11.537.106,44
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-41.221,25	0	-143.000	0	0 0	0	-10.020.874,11 -10.163.874,11
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
01-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-340,55 -2.540,55
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-340,55 -2.540,55
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-12.162,63 -16.162,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-12.162,63 -16.162,63

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

Produkt 111102 Büro Landrat		
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	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
Teilplan	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>Stategische 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
Teilplan	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>Stategische 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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	50.968,96	37.000	48.000	63.000	53.000	38.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	656.323,80	563.000	415.900	409.900	394.000	382.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	709.332,00	602.100	466.000	475.000	449.100	422.600
10	Personalaufwendungen	888.748,94	958.900	1.036.400	1.054.500	1.156.600	1.090.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.948,84	48.000	61.000	61.300	61.500	61.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.468,61	209.000	269.700	234.700	219.900	194.900
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	1.077.166,39	1.215.900	1.367.100	1.350.500	1.438.000	1.347.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-367.834,39	-613.800	-901.100	-875.500	-988.900	-924.400
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	-367.834,39	-613.800	-901.100	-875.500	-988.900	-924.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-367.834,39	-612.400	-899.600	-874.000	-987.400	-922.900

Erläuterungen

Zeile 05

Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen der Kosten für die Europawahl in 2024, Bundestagswahl in 2025 und Landtagswahl in 2026

Zeile 07

Der Ertrag aus der Gewinnausschüttung der AJL beruht auf der Finanzplanung der AJL für 2024 - 2026, abzüglich der Kapitalertragssteuer, Soli und eines Sicherheitsabschlages von 25%. Der Ertrag für 2027 wurde anhand der jährlichen Entwicklung geschätzt.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Prozesskosten (50.000 EUR) sowie die Versicherungsleistungen (130.000 EUR), welche um 20.000 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.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 03 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,37	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	56.556,08	37.000	48.000	63.000	53.000 38.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	656.323,80	563.000	415.900	409.900	394.000 382.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.110,25	602.100	466.000	475.000	449.100 422.600	0
9	Personalauszahlungen	870.522,67	959.000	1.036.300	1.054.200	1.156.700 1.090.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.948,75	48.000	61.000	61.300	61.500 61.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	182.819,69	324.700	385.400	234.700	219.900 194.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.291,11	1.331.700	1.482.700	1.350.200	1.438.100 1.346.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-376.180,86	-729.600	-1.016.700	-875.200	-989.000 -924.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

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

Produkt 111501 Kommunalaufsicht		
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111501	Kommunalaufsicht
Beschreibung Kommunalaufsicht		
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht	
Zielgruppe	Kommunen des Landkreises	
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen Operationale Ziele Erledigung der Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	121001	Statistik und Wahlen
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	121001	Statistik und Wahlen
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
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.101.372,10	2.196.400	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.783.907,00	72.198.700	83.768.300	88.882.900	90.613.200	92.771.300
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	7.300,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.693.910,83	1.864.300	1.830.100	1.704.300	1.588.600	1.276.900
07	+ Finanzerträge	193,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	81.586.746,57	76.262.800	87.743.800	92.732.600	94.347.200	96.193.600
10	Personalaufwendungen	1.475.849,01	1.581.200	1.567.300	1.598.300	1.639.200	1.663.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,06	21.300	35.400	36.000	36.400	36.300
13	+ Transferaufwendungen	27.976,90	14.000	9.800	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.082,59	91.200	93.200	80.700	70.700	70.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.282,58	313.800	541.800	770.800	1.063.500	1.308.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.971,14	2.021.500	2.247.500	2.485.800	2.809.800	3.079.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	79.794.775,43	74.241.300	85.496.300	90.246.800	91.537.400	93.114.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.794.775,43	74.241.300	85.496.300	90.246.800	91.537.400	93.114.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.899,36	181.100	199.800	200.000	204.500	205.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	79.805.674,79	74.422.400	85.696.100	90.446.800	91.741.900	93.319.700

Erläuterungen

Zeile 01

Nach § 4 Grundsicherungsgesetz LSA stehen 56,8 Mio EUR für das Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung. Als Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen stehen voraussichtlich 12,9 Mio. EUR für die Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen-Anhalt bereit. Der Anteil für den Landkreis liegt im Durchschnitt bei ca. 3 % der Gesamtsumme.

Zeile 02

Hier werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz von 20.598.600 EUR, Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG von 8.283.800 EUR und die Auftragskostenpauschale von 15.572.900 EUR ausgewiesen. Die Haushaltsansätze beruhen auf dem Orientierungsdatenerlass vom 20.10.2023 sowie der neuen Orientierung vom 21.11.2023.

Der Kreisumlagebetrag von 39.313.000 EUR fußt auf einen Umlagesatz von 43 v. H. der verschiedenen Umlagegrundlagen.

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist jeweils ein Umlagesatz von 43 v. H. eingeplant wurden.

Zeile 06

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

Teilergebnisplan - 04 Finanzen

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 40.000 EUR (-5.000 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. Weiter ist mit keinem Anstieg der Negativzinsen zu rechnen. Aufgrund dessen wurde hier der Ansatz von 2023 übernommen. Infolge der Kassenlage ist abzusehen, dass der Kassenkredit in 2024 zum Tragen kommt (50.000 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.827.369,33	2.196.400	2.141.000	2.141.000	2.141.000 2.141.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.783.907,00	72.198.700	83.768.300	88.882.900	90.613.200 92.771.300	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	7.040,85	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	143.195,14	206.000	205.000	205.000	205.000 205.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193,06	0	1.000	1.000	1.000 1.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.761.768,38	74.604.500	86.118.700	91.233.300	92.963.600 95.121.700	0
9	Personalauszahlungen	1.471.953,78	1.580.400	1.566.800	1.597.900	1.638.900 1.663.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988,06	21.300	35.400	36.000	36.400 36.300	0
12	+ Transferauszahlungen	27.976,90	14.000	9.800	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	42.550,35	73.700	75.700	65.700	55.700 55.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.671,97	313.800	541.800	770.800	1.063.500 1.308.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.141,06	2.003.200	2.229.500	2.470.400	2.794.500 3.064.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	69.989.627,32	72.601.300	83.889.200	88.762.900	90.169.100 92.057.700	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	2.380.361,00	1.835.900	2.459.800	2.459.800	2.459.800 2.459.800	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	2.380.361,00	1.835.900	2.459.800	2.459.800	2.459.800 2.459.800	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)	2.380.361,00	1.835.900	2.459.800	2.459.800	2.459.800 2.459.800	0

Erläuterungen

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

Veranschlagung der Investitionspauschale. Der Haushaltsansatz basiert auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 20.10.2023 sowie der neuen Orientierung vom 21.11.2023.

Produkt	111201	Haushalt
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Nachweis von Rücklagen sowie Aufnahme von Krediten, Nachweis des Schuldendienstes	
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Haushaltssatzung	
Zielgruppe	Bereiche der Kreisverwaltung	
Ziele	Strategische Ziele Wirtschaftliche Schuldenverwaltung Operationale Ziele durchschnittlicher Zinssatz für alle Kredite unter 3,5 %	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688.885,41	9.182.500	8.789.100	8.789.100	8.789.100	8.789.100
03	+ sonstige Transfererträge	224.954,85	146.600	220.100	220.100	220.100	220.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.681.142,43	6.292.200	6.795.200	6.795.200	6.795.200	6.795.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.811,65	100	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	11.599.184,34	15.621.800	15.804.900	15.804.900	15.804.900	15.804.900
10	Personalaufwendungen	2.406.163,04	2.708.100	2.830.600	2.883.000	3.017.400	3.006.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,26	5.600	11.900	8.600	8.700	8.700
13	+ Transferaufwendungen	6.172.012,77	8.200.500	9.385.800	9.385.800	9.385.800	9.385.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.822.967,37	14.136.300	13.749.000	13.743.500	13.768.800	13.743.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,53	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.409.795,97	25.050.700	25.977.400	26.021.000	26.180.800	26.144.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-9.810.611,63	-9.428.900	-10.172.500	-10.216.100	-10.375.900	-10.339.500
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	-9.810.611,63	-9.428.900	-10.172.500	-10.216.100	-10.375.900	-10.339.500
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	-9.810.611,63	-9.428.900	-10.172.500	-10.216.100	-10.375.900	-10.339.500

Erläuterungen

Zeile 02

Gemäß § 46 SGB II beteiligt sich der Bund mit 67,8 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Bei zu erwartenden Aufwendungen von 12.964.000 EUR ergeben sich somit 8.789.000 EUR an Erträgen (-393.400 EUR).

Zeile 05

Es ist eine niedrigere Inanspruchnahme der Leistungen für dauerhaft Erwerbsgeminderte und ein Anstieg bei der Grundsicherung im Alter erkennbar, so dass insgesamt ein höherer Ertrag, in Form der Kostenerstattung vom Land, zum Vorjahr resultiert (+535.400 EUR).

Weiterhin wird die Bundesbeteiligung für die Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 547.100 EUR ausgewiesen. Der Anteil verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 32.400 EUR.

Zeile 13

Bei den Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung werden die im Hilfefall anfallenden Heizkosten von 145 EUR in 2023 auf 99 EUR in 2024 geschätzt. Auch bei den durchschnittlichen Pauschalkosten (741,35 EUR in 2023) geht man von einer Senkung auf 588,08 EUR pro Monat in 2024 aus. Somit sinkt der Ansatz trotz gestiegener Durchschnittsfallzahlen um 445.900 EUR auf insgesamt 3.564.000 EUR.

Aufgrund einer Rechtsänderung wurde die Vermögensfreigrenze bei den Altersrentnern angehoben, weshalb in den ersten zwei Jahren

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

des Leistungsbezugs keine Angemessenheitsgrenze bezügl. der Kosten für Unterkunft und Heizung verlangt wird. Zusätzlich steigt die Zahl der Antragsteller auf durchschnittlich 247 Personen monatlich. Somit steigt der Ansatz in 2024 auf 2.400.500 EUR (+860.900 EUR). In der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Fallzahlen, was trotz der wieder geltenden Angemessenheitsgrenze bei den Kosten für Unterkunft und Heizung den Ansatz von 1.400.500 EUR auf 1.795.000 EUR erhöht. Durch den Anstieg der Leistungsberechtigten steigen auch die Aufwendungen im Bereich Hilfe bei Krankheit, hier sind mit Aufwendungen i.H.v. 630.000 EUR (+230.000 EUR) zu rechnen.

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 2024 um 579.400 EUR gesenkt. Hauptgrund hierfür ist der Rückgang der Energiekosten sowie die Kundenprognose des Jobcenter Jerichower Land. Bei den Einmaligen Leistungen wird der Ansatz von 145.000 EUR auf 225.000 EUR (+80.000) erhöht, da durch den Ukrainekrieg mehr Zugänge erfolgten. Auch bei der Mittagsverpflegung im Rahmen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II erhöht sich der Ansatz um 120.500 EUR auf insgesamt 230.500 EUR, weil der Bedarf nach der Corona-Zeit wieder gestiegen ist. Im Gegensatz dazu sinkt der Ansatz für Lernförderung und Schulbedarf auf 150.000 EUR (-25.000 EUR).

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
05 Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.296,67	9.182.500	8.789.100	8.789.100	8.789.100 8.789.100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	202.479,98	148.100	221.600	221.600	221.600 221.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	400	400	400	400 400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.382.415,39	6.292.200	6.795.200	6.795.200	6.795.200 6.795.200	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	11.828.562,04	15.623.300	15.806.400	15.806.400	15.806.400 15.806.400	0
9	Personalauszahlungen	2.385.023,94	2.709.000	2.829.700	2.882.400	3.017.000 3.005.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,01	5.600	11.900	8.600	8.700 8.700	0
12	+ Transferauszahlungen	6.216.390,14	8.200.500	9.385.800	9.385.800	9.385.800 9.385.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.695.949,02	14.120.000	13.730.200	13.724.700	13.750.000 13.725.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29,53	100	100	100	100 100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.303.615,64	25.035.200	25.957.700	26.001.600	26.161.600 26.125.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.475.053,60	-9.411.900	-10.151.300	-10.195.200	-10.355.200 -10.318.700	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	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
Teilplan	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
Teilplan	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	Strategische Ziele Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung Jährliche Überprüfung der Unterhaltspflichtigen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit
Verwaltung	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
Teilplan	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	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	311701	Leistungen der Sozialhilfe
Verwaltung	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	<p>Strategische Ziele Befähigung zum Erhalt anderer Sozialleistungen</p> <p>Operationale Ziele Übernahme von Entgelten bei der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 312103 Leistungen für Unterkunft und Heizung		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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	Strategische Ziele: Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele: Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 314101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen
Beschreibung Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz		
Produktverantwortg.	Leiter Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz	
Zielgruppe	Betreuer, Betreute, Betreuungsvereine, Bürger	
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung der Betreuungsvereine Gewinnung geeigneter Betreuer Operationale Ziele Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.935,36	51.700	148.500	1.500	1.500	1.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488,50	25.300	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.073.524,38	141.100	147.900	137.900	137.900	137.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	63.518,28	926.500	1.175.700	1.438.100	1.371.900	1.312.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	650,31	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.241.116,83	1.144.600	1.475.300	1.580.700	1.514.500	1.455.100
10	Personalaufwendungen	1.330.852,20	1.214.700	1.305.300	1.313.200	1.351.900	1.360.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.834,93	1.141.500	1.166.700	1.322.000	1.107.500	1.108.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653.184,01	6.832.000	5.976.400	6.016.800	6.145.100	6.281.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	162.384,58	2.241.100	2.361.400	2.735.100	2.865.300	2.916.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.934.255,72	11.429.300	10.809.800	11.387.100	11.469.800	11.666.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-7.693.138,89	-10.284.700	-9.334.500	-9.806.400	-9.955.300	-10.211.500
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	-7.693.138,89	-10.284.700	-9.334.500	-9.806.400	-9.955.300	-10.211.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.615,49	267.900	333.300	318.900	346.200	292.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.718.229,81	6.147.100	7.022.400	7.088.600	6.254.500	5.610.500
25	= ERGEBNIS	-11.230.753,21	-16.163.900	-16.023.600	-16.576.100	-15.863.600	-15.529.400

Erläuterungen

Zeile 02

Der Landkreis erhält für die berufliche Ausbildung in der Pflege Zuweisungen vom Land von 30.000 EUR (-20.000 EUR). Zudem sollen in 2024 für die Administration im Rahmen des Digitalpaktes für alle Schulen Landesmittel von insgesamt 117.000 EUR ausgezahlt werden.

Zeile 05

Gastschulbeiträge von Landkreisen von 110.000 EUR, Erstattungen für Fachklassen und für Schülerverkehr sowie Beschulung Umschüler

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für Miete und Service Kopierer von 111.200 EUR (+30.800 EUR), Leasing PC-Technik der Schulverwaltung von 76.600 EUR, Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR von 59.700 EUR (-107.000 EUR), Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises von 94.500 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 697.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr besteht hierfür ein Mehraufwand von 66.400 EUR. Es handelt sich dabei um ein Gesamtpaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind.

Teilergebnisplan - 06 Schulen

Des Weiteren werden für Unterhaltung der Gebäude im Zuge der Umsetzung des DigiPaktes in 2024 für 4 Schulen 120.000 EUR und in 2025 für 9 Schulen 215.000 EUR veranschlagt.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 4,1 Mio. EUR (-739.900 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 780.000 EUR (-61.400 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 311.200 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 150.000 EUR sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 37.800 EUR (-67.700 EUR).

Zudem gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 196.900 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 304.700 EUR und weiteren Erträgen von 28.600 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 - 26.500 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 31.800 EUR
Sekundarschule Möser - 16.900 EUR
Burger Roland-Gymnasium - 89.000 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 15.300 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 7.600 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 7.300 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 6.200 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 104.100 EUR

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

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

Der Bereich GLM bearbeitet zentral für die Verwaltung und für alle Einrichtungen die Gebäude und begleicht die anfallenden Rechnungen. Daraus resultiert die Leistungsverrechnung zwischen dem Bereich GLM und den jeweiligen Schulen.

Folgende Aufwendungen und damit Verrechnungen ergeben sich bei den Schulen:

Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule - 265.200 EUR
Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 435.300 EUR
Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 539.400 EUR
Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 336.000 EUR
Sekundarschule Möser - 273.500 EUR
Sekundarschule Parey - 374.900 EUR
Burger Roland-Gymnasium - 853.300 EUR
Europaschule Gymnasium Gommern - 437.700 EUR
Bismarck-Gymnasium Genthin - 526.100 EUR
Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 225.800 EUR
Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 230.800 EUR
Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 372.800 EUR
Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 276.500 EUR
Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 1.875.100 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2023 auf 7.022.400 EUR (+875.400 EUR) ergibt sich vor allem aus den Bewirtschaftungskosten (+281.200 EUR) und aus den Unterhaltungsmaßnahmen (+405.000 EUR).

Hinsichtlich der Darstellung bei den einzelnen Schulen ist vor allem bei den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" Burg (+275.500 EUR), beim Burger Roland-Gymnasium (+124.600 EUR) sowie bei der Sekundarschule "Am Baumschulenweg" in Genthin (+194.600 EUR) eine Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen.

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht
06 Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.935,36	51.700	148.500	1.500	1.500 1.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363,50	25.300	3.200	3.200	3.200 3.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.057.815,22	141.100	147.900	137.900	137.900 137.900	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	1.161.114,08	218.100	299.600	142.600	142.600 142.600	0
9	Personalauszahlungen	1.313.653,28	1.213.100	1.305.200	1.312.900	1.352.000 1.360.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.884,65	1.141.500	1.166.700	1.322.000	1.107.500 1.108.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.501.091,02	6.832.000	5.976.400	6.016.800	6.145.100 6.281.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606.628,95	9.186.600	8.448.300	8.651.700	8.604.600 8.750.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.445.514,87	-8.968.500	-8.148.700	-8.509.100	-8.462.000 -8.607.900	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.069.331,81	1.436.000	3.392.600	709.100	0 561.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.331,81	1.436.000	3.392.600	709.100	0 561.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.797,51	299.800	77.100	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.218,76	16.000	70.500	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	181.191,46	617.400	573.300	363.000	466.000 181.000	130.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.756.959,70	2.616.300	5.389.100	5.550.000	5.935.000 4.380.000	3.850.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.167,43	3.549.500	6.110.000	5.913.000	6.401.000 4.561.000	3.980.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.050.835,62	-2.113.500	-2.717.400	-5.203.900	-6.401.000 -4.000.000	-3.980.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06 Schulen

Zeile 01

Für den Neubau der Sporthalle der Sek.-Schule Möser sollen Fördermittel aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus eingeworben werden. Der Landkreis rechnet hierfür mit 500.000 EUR in 2024 und 260.000 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 2025 erwartet. Gemäß dieser Richtlinie wird zudem für den Neubau Förderschule Genthin in 2027 mit einer Förderung von 561.000 EUR gerechnet.

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 2024 bei 4 Schulen 180.000 EUR. Außerdem sind für 2025 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 bei der Förderschule Parchen in 2024 Auszahlungen von 10.000 EUR, in 2025 von 100.000 EUR und in 2026 von 500.000 EUR, bei der Sek.-Schule Genthin in 2027 Auszahlungen von 100.000 EUR und 2028 von 400.000 EUR sowie bei der Sek.-Schule Parey in 2026 Auszahlungen von 50.000 EUR und in 2027 von 550.000 EUR
- Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes sowie zusätzlicher Raumkapazitäten in 2024 von 1.723.600 EUR und in 2025 von 500.000 EUR
- weitere Auszahlungen bei der Sek.-Schule Möser für den Neubau einer Sporthalle in 2024 von 1.370.500 EUR und 500.000 EUR für 2025 sowie für die Gestaltung der Außenanlagen in 2024 von 500.000 EUR und in 2025 von 350.000 EUR
- Auszahlungen für den Neubau Förderschule Genthin in 2024 von 200.000 EUR, in 2025 von 3,8 Mio. EUR, in 2026 von 2 Mio. EUR und in 2027 von 500.000 EUR sowie für die Gestaltung der Außenanlagen 50.000 EUR in 2025, 350.000 EUR in 2026 und 100.000 EUR in 2027
- Auszahlungen in 2024 von 200.000 EUR für einen Rettungsweg am Gymnasium Burg sowie 65.000 EUR für Sonnenschutz bei der Förderschule Lindenschule
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der DigiPakt-Richtlinie bei allen Schulen von insgesamt 1.320.000 EUR in 2024

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.201,15	-10.400	-24.400	0	0 0	0	-66.179,81 -90.579,81
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905,70	0	0	0	0 0	0	1.905,70 1.905,70
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.106,85	-10.400	-24.400	0	0 0	0	-68.085,51 -92.485,51
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.162,31	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-144.683,80 -224.683,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0 0	0	1.524,56 1.524,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.686,87	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-146.208,36 -226.208,36
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.366,37	-39.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-80.191,33 -120.191,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430,26	0	0	0	0 0	0	3.430,26 3.430,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.796,63	-39.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-83.621,59 -123.621,59
40-056 Digitalpakt	0,00	0	136.600	0	0 0	0	0,00 136.600,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.900	0	0 0	0	0,00 150.900,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.300	0	0 0	0	0,00 -14.300,00
40-057 Digitalpakt	0,00	0	60.200	0	0 0	0	0,00 60.200,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.700	0	0 0	0	0,00 150.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.500	0	0 0	0	0,00 -90.500,00
40-062 Digitalpakt	0,00	0	-95.200	0	0 0	0	0,00 -95.200,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.800	0	0 0	0	0,00 142.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-38.000	0	0 0	0	0,00 -38.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0 0	0	0,00 -200.000,00
40-063 Digitalpakt	0,00	0	-68.000	0	0 0	0	0,00 -68.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.000	0	0 0	0	0,00 103.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.000	0	0 0	0	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	0,00 -140.000,00
40-064 Digitalpakt	0,00	0	-98.000	0	0 0	0	0,00 -98.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	143.000	0	0 0	0	0,00 143.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.000	0	0 0	0	0,00 -31.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0 0	0	0,00 -210.000,00
40-067 Digitalpakt	0,00	0	188.100	0	0 0	0	-1.713,60 186.386,40
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.100	0	0 0	0	0,00 240.100,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0 0	0	-1.713,60 -53.713,60
40-068 Digitalpakt	0,00	-243.500	86.000	0	0 0	0	-243.500,00 -157.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	218.500	0	0 0	0	0,00 218.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-56.000	0	0	0 0	0	-56.000,00 -56.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-187.500	-132.500	0	0 0	0	-187.500,00 -320.000,00
40-069 Digitalpakt	0,00	0	125.100	0	0 0	0	-1.713,60 123.386,40

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.400	0	0	0	0,00 145.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.300	0	0	0	-1.713,60 -22.013,60
40-070 Digitalpakt	0,00	-147.300	66.300	0	0	0	-147.300,00 -81.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.000	0	0	0	0,00 133.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-44.000	0	0	0	0	-44.000,00 -44.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-103.300	-66.700	0	0	0	-103.300,00 -170.000,00
40-071 Digitalpakt	0,00	0	125.400	0	0	0	-1.713,60 123.686,40
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.700	0	0	0	0,00 159.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.300	0	0	0	-1.713,60 -36.013,60
40-072 Digitalpakt	0,00	-343.800	165.800	0	0	0	-343.800,00 -178.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.300	0	0	0	0,00 309.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-87.300	0	0	0	0	-87.300,00 -87.300,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-256.500	-143.500	0	0	0	-256.500,00 -400.000,00
40-073 Digitalpakt	0,00	0	65.600	0	0	0	0,00 65.600,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.800	0	0	0	0,00 115.800,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.200	0	0	0	0,00 -50.200,00
40-075 Digitalpakt	0,00	0	-31.000	0	0	0	0,00 -31.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.000	0	0	0	0,00 89.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00 -40.000,00
40-076 Digitalpakt	0,00	0	140.800	0	0	0	0,00 140.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.200	0	0	0	0,00 176.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.400	0	0	0	0,00 -35.400,00
40-077 Digitalpakt	-4.414,07	0	524.900	0	0	0	-7.814,50 517.085,50
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	615.200	0	0	0	0,00 615.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.421,01	0	0	0	0	0	-2.421,01 -2.421,01
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.993,06	0	-90.300	0	0	0	-5.393,49 -95.693,49
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-6.672,97	-30.000	-25.000	-4.000	-4.000	0	-230.755,62 -267.755,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.672,97	-30.000	-25.000	-4.000	-4.000	0	-230.755,62 -267.755,62
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-1.389,00	-4.000	-30.000	-3.000	-4.000	0	-12.449,50 -53.449,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.389,00	-4.000	-30.000	-3.000	-4.000	0	-12.449,50 -53.449,50
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-6.137,81	-4.000	-27.000	-12.000	-4.000	0	-30.840,67 -77.840,67
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.137,81	-4.000	-27.000	-12.000	-4.000	0	-30.840,67 -77.840,67
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-25.000	-25.000	-55.000	-55.000	0	-67.364,61 -206.364,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-25.000	-55.000	-55.000	0	-67.364,61 -206.364,61

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-322 Schulhofsanierung	-31.103,52	0	0	0	0	0	-557.404,06 -557.404,06
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.020,00 4.020,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-31.103,52	0	0	0	0	0	-561.424,06 -561.424,06
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-147.632,38	-400.000	0	0	0	0	-566.401,68 -566.401,68
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-147.632,38	-400.000	0	0	0	0	-566.401,68 -566.401,68
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-46.774,01	-650.000	-1.723.600	-298.600	0	-565.000	-806.782,45 -2.828.982,45
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.400	0	0	0,00 266.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-46.774,01	-650.000	-1.723.600	-500.000	0	-500.000	-806.782,45 -3.030.382,45
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	-10.000	-100.000	-500.000	0	-7.870,60 -617.870,60
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-100.000	-500.000	0	-7.870,60 -617.870,60
GLM-374 Schulbauförderung	-1.187.819,77	763.100	0	0	0	0	-1.703.833,75 -1.703.833,75
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.034,44	922.100	0	0	0	0	2.726.886,33 2.726.886,33
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.227.854,21	-159.000	0	0	0	0	-4.430.720,08 -4.430.720,08
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-200.000	-2.500.000 -1.800.000	0	0,00 -4.500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-2.500.000 -1.800.000	0	0,00 -4.500.000,00
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	-1.392,30 -101.392,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	-1.392,30 -101.392,30
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0,00 -200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0,00 -200.000,00
GLM-385 Neubau Sporthalle	-46.800,20	-200.000	-870.500	-122.300	0	-565.000	-356.816,63 -1.349.616,63
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	500.000	442.700	0	0	400.000,00 1.342.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-46.800,20	-600.000	-1.370.500	-500.000	0	-500.000	-756.816,63 -2.627.316,63
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	-12.499,05	0	0	0	0	0	-12.862,35 -12.862,35
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-12.499,05	0	0	0	0	0	-12.862,35 -12.862,35
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	0	0	-50.000	-150.000 0	0	0,00 -200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-150.000 0	0	0,00 -200.000,00
GLM-388 Bau einer Rigole	-239.968,28	0	0	0	0	0	-240.588,14 -240.588,14
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-239.968,28	0	0	0	0	0	-240.588,14 -240.588,14
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0 -70.000	0	0,00 -70.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -70.000	0	0,00 -70.000,00
GLM-391 Rettungsweg	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-50.000,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-50.000,00 -250.000,00
GLM-394 Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	0,00	0	-500.000	-350.000	0	-350.000	0,00 -850.000,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-350.000	0 0	-350.000	0,00 -850.000,00
GLM-396 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-50.000 -550.000	0	0,00 -600.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -550.000	0	0,00 -600.000,00
GLM-398 Dachsanierung u. Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	-100.000 -300.000	0	0,00 -400.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -300.000	0	0,00 -400.000,00
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	-82.500	0	0	0 0	0	-82.500,00 -82.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	0	0 0	0	112.500,00 112.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0	0	0 0	0	-195.000,00 -195.000,00
GLM-401 Neubau Förderschule Genthin	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.280.000 61.000	-2.500.000	0,00 -6.219.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 561.000	0	0,00 561.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-280.000 0	0	0,00 -280.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.000.000 -500.000	-2.500.000	0,00 -6.500.000,00
GLM-402 Außenanlagen	0,00	0	0	-50.000	-350.000 -100.000	0	0,00 -500.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-350.000 -100.000	0	0,00 -500.000,00
GLM-655 Laufbahnsanierung	-2.334,99	0	0	0	0 0	0	-309.366,71 -309.366,71
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.334,99	0	0	0	0 0	0	-309.366,71 -309.366,71
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	0 -310.000	0	0,00 -310.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -310.000	0	0,00 -310.000,00
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	0	-85.000 -300.000	0	0,00 -385.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000 -300.000	0	0,00 -385.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.277,14	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000 -2.000	0	-34.146,20 -43.746,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477,41	0	0	0	0 0	0	2.477,41 2.477,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.200,27	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000 -2.000	0	-36.623,61 -46.223,61
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.059,61	-8.000	-11.200	-4.000	-4.000 -4.000	0	-55.539,17 -78.739,17
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333,99	0	0	0	0 0	0	1.333,99 1.333,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.467,95	-8.000	-11.200	-4.000	-4.000 -4.000	0	-58.066,73 -81.266,73
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.474,41	-11.500	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-41.196,85 -64.396,85
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.500	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-42.671,26 -65.871,26
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.811,73	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-68.845,00 -92.045,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0 0	0	1.524,56 1.524,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.336,29	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-70.369,56 -93.569,56
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.097,70	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-79.270,72 -102.470,72

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333,99	0	0	0	0	0	1.333,99 1.333,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.695,47	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-81.868,49 -105.068,49
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-55.516,53	-49.800	-17.100	0	0	0	-358.951,68 -376.051,68
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00 3.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.872,69	0	0	0	0	0	-19.872,69 -19.872,69
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-35.643,84	-49.800	-17.100	0	0	0	-342.678,99 -359.778,99
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-144.153,67	-250.000	-60.000	0	0	0	-1.282.809,37 -1.342.809,37
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-144.153,67	-250.000	-60.000	0	0	0	-1.282.809,37 -1.342.809,37
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	-3.923,80 -5.423,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	-3.923,80 -5.423,80
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-16.344,46	-20.000	-13.200	-10.000	-10.000 -10.000	0	-97.729,27 -140.929,27
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,27	0	0	0	0	0	2.096,27 2.096,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.440,73	-20.000	-13.200	-10.000	-10.000 -10.000	0	-99.825,54 -143.025,54
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-5.327,16 -5.327,16
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-5.327,16 -5.327,16
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.614,43	-7.300	-5.200	-2.000	-2.000 -2.000	0	-55.384,62 -66.584,62
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0	0	1.524,56 1.524,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.051,72	-7.300	-5.200	-2.000	-2.000 -2.000	0	-57.821,91 -69.021,91
40-019 Erwerb von Lizenzen	-3.070,20	-1.500	0	0	0	0	-6.938,50 -6.938,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.070,20	-1.500	0	0	0	0	-6.938,50 -6.938,50
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.113,07	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-32.363,94 -56.363,94
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,27	0	0	0	0	0	2.096,27 2.096,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.209,34	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-34.460,21 -58.460,21
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.130,30 -3.130,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.130,30 -3.130,30
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.421,02	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-54.038,43 -80.038,43
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143,42	0	0	0	0	0	1.143,42 1.143,42
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.564,44	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-55.181,85 -81.181,85
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.637,29	-9.000	-4.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-38.939,04 -52.539,04
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095,81	0	0	0	0	0	2.095,81 2.095,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.733,10	-9.000	-4.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-41.034,85 -54.634,85
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.580,30 -3.580,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.580,30 -3.580,30
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	392,44	0	0	0	0	0	277,28 277,28
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570,88	1.400	0	0	0	0	18.016,00 18.016,00

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.178,44	-1.400	0	0	0	0	-17.738,72 -17.738,72
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-5.500	0	0	0	0	-6.978,30 -6.978,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0	0	-6.978,30 -6.978,30
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.704,30 -3.704,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.704,30 -3.704,30
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-4.117,62 -4.117,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-4.117,62 -4.117,62
40-036 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-900	0	0	0	-1.702,30 -2.602,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-900	0	0	0	-1.702,30 -2.602,30
40-037 Erwerb von Lizenzen	-916,30	-3.000	0	0	0	0	-6.298,80 -6.298,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-916,30	-3.000	0	0	0	0	-6.298,80 -6.298,80
40-038 Erwerb von Software	-659,80	0	0	0	0	0	-1.730,80 -1.730,80
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-659,80	0	0	0	0	0	-1.730,80 -1.730,80
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.252,00 -3.252,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-3.252,00 -3.252,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	790,47	-7.500	-6.100	-3.000	-3.000	0	-31.305,58 -46.405,58
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.667,98	0	0	0	0	0	2.667,98 2.667,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.509,40	-7.500	-6.100	-3.000	-3.000	0	-34.605,45 -49.705,45
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.312,00 -2.312,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.312,00 -2.312,00
40-094 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.312,00 -2.312,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.312,00 -2.312,00
40-095 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.776,00 -2.776,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.776,00 -2.776,00
40-096 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.428,00 -2.428,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-2.428,00 -2.428,00
40-098 Erwerb von bewegl. Vermögen	571,71	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571,71	0	0	0	0	0	571,71 571,71
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-571,71 -571,71
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-1.836,63	-15.000	-14.000	-19.000	-3.000	0	-31.161,83 -70.161,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.836,63	-15.000	-14.000	-19.000	-3.000	0	-31.161,83 -70.161,83
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-1.767,97	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-39.297,18 -55.297,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.767,97	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-39.297,18 -55.297,18
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-12.470,87	-16.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-45.519,85 -74.519,85
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.470,87	-16.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-45.519,85 -74.519,85

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-3.415,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000 -64.000	0	-157.106,11 -266.106,11
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.415,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000 -64.000	0	-157.106,11 -266.106,11
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-7.524,09	-10.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-37.119,37 -55.119,37
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.524,09	-10.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-37.119,37 -55.119,37
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-7.258,94	-30.000	-16.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-103.860,67 -133.860,67
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.258,94	-30.000	-16.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-103.860,67 -133.860,67
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-2.087,74	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-30.411,34 -46.411,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.087,74	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-30.411,34 -46.411,34
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-4.506,03	-27.000	-12.000	-30.000	-5.000 -5.000	0	-53.595,10 -105.595,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.506,03	-27.000	-12.000	-30.000	-5.000 -5.000	0	-53.595,10 -105.595,10
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-30.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-62.134,76 -79.134,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-62.134,76 -79.134,76
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	-1.655,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-8.192,91 -24.192,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.655,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-8.192,91 -24.192,91
GLM-055 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	0,00 -5.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	0,00 -5.000,00
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	-65.000	0	0 0	0	0,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0 0	0	0,00 -65.000,00
GLM-395 Errichtung Grünes Klassenzimmer	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-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-48.000	0	0 0	0	-16.000,00 -64.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-48.000	0	0 0	0	-16.000,00 -64.000,00
GLM-811 Kauf Sporthalle	-2.218,76	-15.000	-22.500	0	0 0	0	-17.218,76 -39.718,76
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.218,76	0	-22.500	0	0 0	0	-2.218,76 -24.718,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00

Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	06	Schulen
Produkt	219101	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern
Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule		
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern	
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen
Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule	
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA	
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern	
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 221107 Förderschule für Geistigbehinderte Genthin		
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	06	Schulen
Produkt	241101	Schülerbeförderung
Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung		
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA, Richtlinie zur Schülerbeförderung	
Zielgruppe	Schüler, Lehrer	
Ziele	<p>Strategische Ziele Beförderung der Schüler Erstattung notwendiger Aufwendungen für Erziehungsberechtigte</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 242101 Fördermaßnahmen für Schüler		
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.431.676,88	21.413.000	20.340.600	20.224.200	20.166.100	20.155.000
03	+ sonstige Transfererträge	2.434.711,79	2.018.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.507.773,12	8.080.400	9.230.400	7.550.800	7.551.800	7.552.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.562,20	67.500	66.000	66.100	66.300	66.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.423.723,99	31.579.000	32.330.100	30.534.200	30.477.300	30.467.200
10	Personalaufwendungen	3.292.626,82	3.272.500	3.601.900	3.669.300	3.750.900	3.822.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,45	19.500	42.000	34.900	34.200	33.400
13	+ Transferaufwendungen	43.353.750,00	48.843.700	51.325.000	51.296.100	51.303.000	51.310.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849.604,84	5.523.300	5.591.400	3.910.000	3.909.100	3.908.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234,83	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	3.100	2.400	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.512.100,94	57.660.700	60.563.900	58.913.200	58.999.900	59.077.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-23.088.376,95	-26.081.700	-28.233.800	-28.379.000	-28.522.600	-28.610.500
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	-23.088.376,95	-26.081.700	-28.233.800	-28.379.000	-28.522.600	-28.610.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.318,60	255.600	304.700	283.400	310.200	266.700
25	= ERGEBNIS	-23.207.695,55	-26.337.300	-28.538.500	-28.662.400	-28.832.800	-28.877.200

Erläuterungen

Ab 2024 sind die Projekte Jugendhilfeberatung und Jugendberufsagentur diesem Teilplan zugeordnet (vorher: Teilplan 19). Das Projekt "Jugendhilfeberaterinnen und Jugendhilfeberater" ist bis 28.02.2026 bewilligt. Die Jugendberufsagentur wird durch eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit, Jobcenter Jerichower Land und dem Landkreis gedeckt.

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 19.437.300 EUR (+545.200 EUR) inklusive der vom Land beschlossenen Zuweisung zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Übernahme von Kostenbeiträgen in Kindertageseinrichtungen) und eine Zuweisung von 368.600 EUR für die Personalkosten für 7 Fachkräfte (Besondere Bedarfe), welche dann an geeignete Träger von Tageseinrichtungen weitergeleitet werden. Das Krippenausbauprogramm ist abgeschlossen und somit fallen ab 2024 keine Erträge mehr an (-1.757.500 EUR). Der Landkreis erhält u.a. noch eine Zuweisung vom Land für die Jugendarbeit von 352.700 EUR (Jugendpauschale).

Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 03

Dieser Betrag ergibt sich vorrangig aus dem Erstattungsanteil für übergeleitete Unterhaltsansprüche, die ein Volumen von 2,1 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 300.000 EUR (+40.000 EUR). Zusätzlich haben sich die Kostenerstattungen für Kinder in Jugendhilfeeinrichtungen auf 160.000 EUR (+30.000 EUR) erhöht.

Zeile 05

Der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien im Rahmen des KiFöG erhöhen sich auf insgesamt 3.008.100 EUR (+100.600 EUR). Das Land erstattet 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Betrag hat sich gegenüber 2023 erhöht und beträgt insgesamt 3.223.500 EUR. Weiterhin werden vom Land die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer übernommen. Der Erstattungsanteil von 1.876.000 EUR erhöht sich ab 2024 auf 2.225.300 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 (+150.000 EUR) und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Der Jugendbereich weist mit 51,3 Mio. EUR die höchsten Transferaufwendungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erneuter Zuwachs zu berücksichtigen und beträgt 2,48 Mio. EUR. Er resultiert vorwiegend aus den Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) an Gemeinden und freien Trägern (+657.600 EUR). Ebenso steigen die Aufwendungen bei Heimerziehung auf 9.395.100 EUR. Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in stationären Einrichtungen (Heimen) leben, werden mit 2.225.300 (+349.300 EUR) eingeplant. Die entsprechenden Mehrerträge vom Land sind in Zeile 05 enthalten.

Zeile 14

Hier erfolgt die Ausweisung der Erstattungen an die Gemeinden (Mehrkindfamilien) i.H.v. 3.008.100 EUR (+100.600) sowie Ausgleichszahlungen an kommunale Träger von Tageseinrichtungen (1.125.00 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.614.647,30	21.413.000	20.340.600	20.224.200	20.166.100 20.155.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.010.944,67	2.018.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000 2.693.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100 100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.590.373,28	8.080.400	9.230.400	7.550.800	7.551.800 7.552.800	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	27.215.965,25	31.577.000	32.329.600	30.533.600	30.476.500 30.466.400	0
9	Personalauszahlungen	3.301.715,06	3.272.500	3.600.400	3.668.800	3.750.500 3.821.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.638,56	19.500	42.000	34.900	34.200 33.400	0
12	+ Transferauszahlungen	43.167.805,47	49.123.700	51.325.000	51.296.100	51.303.000 51.310.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.761.264,90	5.359.100	5.431.700	3.750.300	3.749.400 3.749.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,83	500	500	500	500 500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.247.658,82	57.775.300	60.399.600	58.750.600	58.837.600 58.915.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.031.693,57	-26.198.300	-28.070.000	-28.217.000	-28.361.100 -28.448.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	838,90	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	838,90	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	161,10	0	0	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	161,10	0	0	0	0 0	0	-47,90 -47,90
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	5.438,76 9.438,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-838,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.486,66 -9.486,66

Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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	351007	Programm Jugendhilfeberater/-in
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	07	Jugend
Produkt	351007	Programm Jugendhilfeberater/-in
Beschreibung	Jugendhilfeberater/-in (JUBE)	
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jzgend-Familie	
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	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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	Strategische Ziele Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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	<p>Strategische Ziele Qualitätssicherung Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten</p> <p>Operationale Ziele keine</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern, intern	

Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Beschreibung	Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld, Bewilligung Leistungen Elternzeit	
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie	
Auftragsgrundlage	BEEG	
Zielgruppe	Eltern	
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit Operationale Ziele keine	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 363801 Jugendhilfeplanung		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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	367001	Regionales Übergangsmanagement
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	07	Jugend
Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement
Beschreibung	Regionales Übergangsmanagement	
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie	
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen - RdErl. des MS vom 03.07.15 - 53-32322-XVU.4.1	
Zielgruppe	Jugendliche unter 25 Jahren, in Ausnahmefällen unter 35 Jahren	
Ziele	<p>Strategische Ziele: Im Flächenlandkreis Jerichower Land bekommen alle Jugendlichen bis 25 Jahre, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre, Informationen, Beratungen und Unterstützungsleistungen am Übergang Schule - Beruf aus einer Hand.</p> <p>Operationale Ziele: - Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit - Online-Praktikumsbörse und Ideenwettbewerbe</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	421101	Sportförderung
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.193,25	82.700	74.900	38.000	54.900	30.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.187,14	18.700	15.900	13.900	12.900	11.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	697.381,16	407.200	460.000	466.900	467.400	457.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	884.435,80	1.073.900	1.058.500	1.152.300	1.188.100	1.208.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	1.315,20	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.637.512,55	1.582.500	1.609.300	1.671.100	1.723.300	1.707.600
10	Personalaufwendungen	2.497.187,55	2.427.800	2.672.000	2.726.100	2.720.500	2.846.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842.285,92	10.405.300	13.551.400	11.449.800	11.051.300	11.327.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534.131,35	2.146.600	2.102.300	2.068.800	2.023.100	2.016.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.640.700	2.474.000	2.685.700	2.804.700	2.766.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.873.604,82	17.625.400	20.804.700	18.930.400	18.599.600	18.955.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-9.236.092,27	-16.042.900	-19.195.400	-17.259.300	-16.876.300	-17.247.700
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	-9.236.092,27	-16.042.900	-19.195.400	-17.259.300	-16.876.300	-17.247.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.236.016,53	6.960.600	7.894.000	7.831.600	7.050.300	6.301.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.757,84	73.200	90.000	95.600	96.800	86.800
25	= ERGEBNIS	-5.124.833,58	-9.155.500	-11.391.400	-9.523.300	-9.922.800	-11.032.900

Erläuterungen**Zeile 02**

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald von 22.000 EUR in 2026 und 2027, in 2024 und 2025 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 70.900 EUR in 2024. Der Zeitraum für das Erstvorhaben ist bis 31.03.2024 festgesetzt. Die Weiterführung soll dann bis 31.03.2027 laufen, allerdings mit einer geringeren Förderung als beim Erstvorhaben.

Zeile 04

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

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 277.600 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 100.000 EUR (+20.000 EUR) sowie Kostenerstattungen von Kommunen von 66.400 EUR (+17.300 EUR)

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 3,46 Mio. EUR (+1.112.400 EUR), Mieten und Pachten von 243.700 EUR (+5.500 EUR), Bewirtschaftung

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

der Grundstücke und baulichen Anlagen für 6.315.300 EUR (+245.000 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände von 229.000 EUR (-7.300 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 3.060.000 EUR (+1.725.000 EUR), Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 112.000 EUR (+51.000 EUR) u. a.

Ein Grund für die Steigerung der Kosten ist die Unterhaltung der Kreisstraßen und Brücken, da die Abarbeitung des Unterhaltungstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, nicht ausreichend ist.

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 69.900 EUR sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 257.500 EUR (-31.900 EUR) u. a.

Bei den Sachverständigenkosten inbegriffen sind für 2024 u.a. die Erstellung von Energieausweisen (80.000 EUR), Radwegkonzept (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 insgesamt 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 7.866.100 EUR (+930.800 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.193,25	82.700	74.900	38.000	54.900 30.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.709,82	18.700	15.900	13.900	12.900 11.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	699.094,33	407.200	468.400	475.300	475.800 465.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.997,40	508.600	559.200	527.200	543.600 507.900	0
9	Personalauszahlungen	2.482.923,14	2.429.900	2.671.000	2.724.500	2.719.200 2.845.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.906,01	12.712.400	15.858.500	13.456.900	11.858.400 11.434.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.524.051,60	2.135.300	2.093.000	2.061.500	2.016.800 2.010.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.107.880,75	17.282.600	20.627.500	18.242.900	16.594.400 16.290.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.355.883,35	-16.774.000	-20.068.300	-17.715.700	-16.050.800 -15.782.600	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.334.627,00	1.667.300	1.799.200	1.790.200	1.665.200 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.400,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.027,00	1.667.300	1.799.200	1.790.200	1.665.200 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	104.000	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54,40	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	55.025,34	322.500	122.000	62.000	42.000 42.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.539.439,74	2.721.600	8.320.000	3.229.000	3.195.000 450.000	2.979.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.519,48	3.169.100	8.571.000	3.316.000	3.262.000 517.000	2.979.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	747.507,52	-1.501.800	-6.771.800	-1.525.800	-1.596.800 -517.000	-2.979.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Aufgrund des § 16a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise Zuweisungen zweckgebunden für Investitionen an Kreisstraßen für die Haushaltsjahre 2024 - 2026. Für den Landkreis Jerichower Land sind für die Jahre 2024 - 2026 je ca. 1,6 Mio. EUR vorgesehen, welche für die Maßnahmen K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck in 2024, die K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow in 2025 und die K 1204 - Brücke Kader Schleuse in 2026 verwendet werden sollen.

Zeile 013

8.320.000 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2024 wie z. B. K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck, K 1183 - Holzstraße, K 1201 - Brücke über den Graben bei Güssow, K 1199 - OD Brettin, K 1234 - Dalchau-Ladeburg, K 1237 - OD Prödel, K 1230 Möckern-Hohenziatz sowie K 1205 Bergzow.

In den Folgejahren sind noch die K 1196 - OD Genthin und die K 1204 Brücke Kader Schleuse vorgesehen.

Weiterhin sollen an den allen Verwaltungsstandorten 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. Zudem sind für die Verwaltungsstandorte Alte Kaserne 4 und das Kreishaus Genthin Fahrradunterstände für 2024 geplant.

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-55.025,34	-100.000	-120.000	-60.000	-40.000 -40.000	0	-529.790,14 -789.790,14
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	-55.025,34	-100.000	-120.000	-60.000	-40.000 -40.000	0	-530.888,74 -790.888,74
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-161.189,75	-222.000	0	0	0 0	0	-859.854,44 -859.854,44
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-222.000	0	0	0 0	0	-222.000,00 -222.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-161.189,75	0	0	0	0 0	0	-637.854,44 -637.854,44
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	-121.600	-100.000	0	0 0	0	-1.157.851,06 -1.257.851,06
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-121.600	-100.000	0	0 0	0	-1.157.851,06 -1.257.851,06
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	-21.335,92	-150.000	-184.800	0	0 0	0	-171.335,92 -356.135,92
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.665.200	0	0 0	0	0,00 1.665.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.335,92	-150.000	-1.850.000	0	0 0	0	-171.335,92 -2.021.335,92
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-657.316,33	0	0	0	0 0	0	-675.786,33 -675.786,33
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-657.316,33	0	0	0	0 0	0	-675.786,33 -675.786,33
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	-200.000	-34.800	0 0	-1.700.000	0,00 -234.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.665.200	0 0	0	0,00 1.665.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.700.000	0 0	-1.700.000	0,00 -1.900.000,00
GLM-649 K 1183 Holzstraße	-91.209,30	-150.000	-2.450.000	-1.254.000	0 0	-1.254.000	608.070,30 -3.095.929,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	849.500,00 849.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-91.209,30	-150.000	-2.450.000	-1.254.000	0 0	-1.254.000	-241.429,70 -3.945.429,70
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-1.241,13	0	0	0	0 0	0	-345.534,84 -345.534,84
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	302.033,76 302.033,76
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.241,13	0	0	0	0 0	0	-345.534,84 -345.534,84
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	-50.000	-50.000	-1.295.000 0	0	0,00 -1.395.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-1.295.000 0	0	0,00 -1.395.000,00
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-1.315.689,82	0	0	0	0 0	0	-1.333.368,12 -1.333.368,12
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.315.689,82	0	0	0	0 0	0	-1.333.368,12 -1.333.368,12
GLM-656 K 1199 OD Brettin	-65.131,96	167.300	-1.500.000	-25.000	0 0	-25.000	152.758,29 -1.372.241,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.300	0	0	0 0	0	1.745.890,25 1.745.890,25
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-65.131,96	-1.500.000	-1.500.000	-25.000	0 0	-25.000	-1.593.131,96 -3.118.131,96
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 - Güssen	-21.040,39	0	0	0	0 0	0	-24.040,39 -24.040,39
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.040,39	0	0	0	0 0	0	-24.040,39 -24.040,39
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzitz	2.426.355,10	-200.000	-800.000	0	0 0	0	2.226.355,10 1.426.355,10

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.970,00	0	0	0	0	0	2.500.970,00 2.500.970,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-74.614,90	-200.000	-800.000	0	0	0	-274.614,90 -1.074.614,90
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	702.986,76	-500.000	-1.270.000	0	0	0	202.986,76 -1.067.013,24
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.657,00	0	0	0	0	0	833.657,00 833.657,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.670,24	-500.000	-1.270.000	0	0	0	-630.670,24 -1.900.670,24
GLM-663 K 1204 Brücke Kader Schleuse	0,00	0	0	-200.000	-134.800	0	0,00 -334.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.665.200	0	0,00 1.665.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.800.000	0	0,00 -2.000.000,00
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	-100.000	-4.000	100.000	0	0	-100.000,00 -4.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00 200.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-104.000	0	0	0	-100.000,00 -204.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.840,63 -10.840,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.840,63 -10.840,63
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	-5.000	12.500	0	0	0,00 7.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0,00 12.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00 -5.000,00
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	-35.000	12.500	0	0	0	-35.000,00 -22.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00 12.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00 -35.000,00
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	-35.000	12.500	0	0	0	-35.000,00 -22.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00 12.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00 -35.000,00
GLM-404 Fahrradunterstand AK 4	0,00	0	-35.000	12.500	0	0	0,00 -22.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0,00 12.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00 -35.000,00
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-54,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-46.799,42 -146.799,42
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-54,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-46.972,02 -146.972,02
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	0	0	0	0	0	0,00 -50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0,00 -50.000,00
GLM-930 Ladesäulen	0,00	-30.000	-51.000	0	0	0	-30.000,00 -81.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00 9.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	-30.000,00 -90.000,00

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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	Strategische Ziele Bedarfsorientierte Planung Substanzerhaltung und Verbesserung der Mobilität im öffentlichen Verkehrsraum Operationale Ziele Sicherung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur des Landkreises	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt 545101 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505.599,20	5.045.200	5.169.300	5.119.300	5.119.300	5.119.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.288,64	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	87.879,24	575.600	537.000	537.000	481.000	481.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.150,00	70.400	107.000	229.500	229.500	229.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.211.917,08	6.491.400	6.613.500	6.686.000	6.630.000	6.630.000
10	Personalaufwendungen	1.390.695,11	1.348.700	1.431.600	1.454.600	1.518.100	1.513.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900,88	528.100	501.100	500.400	501.200	502.000
13	+ Transferaufwendungen	6.303.346,27	5.641.800	6.291.800	6.241.800	6.241.800	6.241.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925.112,66	615.100	666.700	666.700	590.900	590.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.100	101.700	224.200	224.200	224.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.704.054,92	8.198.800	8.992.900	9.087.700	9.076.200	9.072.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.492.137,84	-1.707.400	-2.379.400	-2.401.700	-2.446.200	-2.442.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.137,84	-1.707.400	-2.379.400	-2.401.700	-2.446.200	-2.442.700
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	-1.492.137,84	-1.707.400	-2.379.400	-2.401.700	-2.446.200	-2.442.700

Erläuterungen

Zeile 02

Der Landkreis erhält gemäß Leader-Richtlinie Zuwendungen in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben zur Finanzierung des Leader-managements und der Sensibilisierung der LAG "Zwischen Elbe und Finer Bruch" von 179.000 EUR (+48.100 EUR). Die Zuweisungen des Landes zur Förderung des ÖPNV und des Ausbildungsverkehrs betragen insgesamt 3.686.800 EUR (+50.000 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 1.250.000 EUR (+50.000 EUR). Des Weiteren gewährt das Land Billigkeitsleistungen zum Ausgleich im öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket (50.000 EUR).

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen u. dgl.

Zeile 05

Voraussichtlicher Erstattungsanspruch des Landkreises für entstandene Kosten aufgrund notwendiger Ersatzvornahmen (455.000 EUR) sowie anteilige Erstattung der beteiligten Anrainer-Gebietskörperschaften entsprechend des Kooperationsvertrages zur Fährverbindung Ferchland-Grieben von 56.000 EUR u. a.

Teilergebnisplan - 10 Bau

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 Ersatzvorhaben vollzogen werden. Dafür wurden 455.000 EUR aufgenommen (-50.000 EUR).

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 55.000 EUR sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 6.236.800 EUR (+650.000 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 200.000 EUR (+54.500 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 gemäß Betrauungsvertrag für den Fährbetrieb Ferchland-Grieben.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505.599,20	5.045.200	5.169.300	5.119.300	5.119.300 5.119.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.432,75	800.200	800.200	800.200	800.200 800.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	212.338,60	575.600	537.000	537.000	481.000 481.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8.780,00	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	7.034.150,55	6.426.300	6.511.800	6.461.800	6.405.800 6.405.800	0
9	Personalauszahlungen	1.366.548,35	1.347.300	1.431.100	1.454.100	1.517.800 1.513.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.438,02	528.100	501.100	500.400	501.200 502.000	0
12	+ Transferauszahlungen	6.303.346,27	5.641.800	6.291.800	6.241.800	6.241.800 6.241.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	904.037,85	599.100	655.700	655.700	579.900 579.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676.370,49	8.116.300	8.879.700	8.852.000	8.840.700 8.837.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.642.219,94	-1.690.000	-2.367.900	-2.390.200	-2.434.900 -2.431.200	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	52.238,40	600.000	940.000	1.225.000	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	52.238,40	600.000	940.000	1.225.000	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600.000	940.000	1.225.000	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	600.000	940.000	1.225.000	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	52.238,40	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	52.238,40	0	0	0	0	0	36.579,04 36.579,04
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.238,40	600.000	940.000	1.225.000	0	0	694.761,16 2.859.761,16
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	-940.000	-1.225.000	0	0	-658.182,12 -2.823.182,12

Produkt	126201	Brandsicherheitsschau
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung
Beschreibung Verfahren nach BauGB		
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht, Baunebenrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren	
Ziele	Strategische Ziele Geordnete städtebauliche und räumliche Entwicklung Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 511103 Entwicklung ländlicher Raum		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	10	Bau
Produkt	522301	Wohnraumsicherung und -versorgung
Beschreibung Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, einschlägige Vorschriften	
Zielgruppe	Antragsberechtigte Bürger und Vermieter	
Ziele	Strategische Ziele Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	10	Bau
Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	Denkmalschutz und -pflege	
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Förderrichtlinie des Landkreises	
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern	
Ziele	Strategische Ziele Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,10	175.000	195.200	195.300	195.300	195.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211.746,90	8.239.300	8.028.200	8.011.200	8.011.200	8.011.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.275.576,33	2.268.000	4.747.100	1.264.200	1.263.200	1.262.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	298.433,25	441.700	441.700	2.400	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	9.808.539,58	11.124.000	13.412.200	9.473.100	9.472.100	9.471.100
10	Personalaufwendungen	2.475.043,86	2.275.500	2.408.800	2.461.900	2.509.700	2.565.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.842,02	3.481.100	6.575.400	3.184.100	3.381.800	3.390.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937.331,46	6.765.000	7.150.200	7.284.200	7.484.700	7.410.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.962,87	139.600	152.200	159.400	243.100	242.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.619.180,21	12.673.800	16.286.600	13.089.600	13.619.300	13.609.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-810.640,63	-1.549.800	-2.874.400	-3.616.500	-4.147.200	-4.138.700
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	-810.640,63	-1.549.800	-2.874.400	-3.616.500	-4.147.200	-4.138.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	429.800	453.700	253.700	258.800	258.800
25	= ERGEBNIS	-810.640,63	-1.979.600	-3.328.100	-3.870.200	-4.406.000	-4.397.500

Erläuterungen**Zeile 02**

Der Landkreis erhält Zuwendungen vom Land für die Erstellung eines Landschaftsrahmenplanes (135.000 EUR), Wiederherstellung einer beseitigten mageren Flachlandmähwiese (54.000 EUR). Das Projekt Natura2000 ist im Oktober 2023 abgeschlossen, hierfür wird noch ein Restbetrag i.H.v. 5.200 EUR gezahlt.

Zeile 04

Die Erträge beinhalten hauptsächlich die Hausmüllgebühren von rund 7,7 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. 188.800 EUR (-15.600 EUR) eingeplant.

Zeile 05

Für Ersatzvornahmen zur Beräumung der Altstandorte Zeppernick und Rottenau werden jeweils 400.000 EUR berücksichtigt. Weiter sollen in der Bodenbehandlungsanlage Körbelitz Abfälle beräumt werden (784.900 EUR), da aufgrund von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte. In Parchen sind Mittel in Höhe von 1,9 Mio. EUR für die Beräumung eingeplant. Die Ersatzvornahmen werden auf den Verursacher, soweit bekannt, vollumfänglich umgelegt. Die Mitbenutzung der Abfallsammelstruktur durch die Dualen Systeme (452.100 EUR) sowie der Verwertungen der kompletten eingesammelten Papier, Pappe und Karton (PPK) durch den

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Landkreis (639.900 EUR) werden hier ebenfalls nachgewiesen.

Zeile 06

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 rund 2,5 Mio EUR.

Die Ersatzvornahme für die Beräumung in Parchen 2024 (1,9 Mio. EUR) und zweier Altstandorte (Zeppernick und Rottenau) mit jeweils 400.000 EUR fallen hier an. Der den Dualen Systemen zuzurechnende Anteil am Gesamtverwertungserlös für die PPK, wird dem Landkreis in Höhe von 254.700 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 6.026.200 EUR (+322.900 EUR) in 2024. Im Bereich Naturschutz sind im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes 135.000 EUR für die Beauftragung eines Planungsbüros geplant.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,10	175.000	195.200	195.300	195.300 195.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.219.046,63	8.239.300	8.028.200	8.011.200	8.011.200 8.011.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.320.904,14	2.268.000	4.747.100	1.264.200	1.263.200 1.262.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-24.998,95	2.400	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	10.537.734,92	10.684.700	12.972.900	9.473.100	9.472.100 9.471.100	0
9	Personalauszahlungen	2.480.284,36	2.268.400	2.407.500	2.461.300	2.508.400 2.563.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.489,38	3.481.100	6.575.400	3.184.100	3.381.800 3.390.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.717.023,98	6.756.500	7.140.700	7.275.700	7.476.200 7.401.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.600	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.538.797,72	12.518.600	16.123.600	12.921.100	13.366.400 13.356.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.062,80	-1.833.900	-3.150.700	-3.448.000	-3.894.300 -3.885.000	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	27.500	16.500	16.500 16.500	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	29.366,97	36.100	52.700	51.500	51.100 51.500	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	111.510,33	500.000	500.000	475.000	0 0	475.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.877,30	536.100	580.200	543.000	67.600 68.000	475.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-140.877,30	-536.100	-580.200	-543.000	-67.600 -68.000	-475.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-28.618,13	-30.000	-52.200	-51.000	-50.600 -51.000	0	-235.342,02 -440.142,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.618,13	-30.000	-52.200	-51.000	-50.600 -51.000	0	-235.342,02 -440.142,02
GLM-359 Wertstoffhöfe	-79.771,74	0	0	0	0 0	0	-2.203.909,95 -2.203.909,95
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	-79.771,74	0	0	0	0 0	0	-2.099.949,81 -2.099.949,81
GLM-380 Grünschnittplätze	-31.738,59	-500.000	-527.500	-491.500	-16.500 -16.500	-475.000	-540.052,62 -1.592.052,62
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-27.500	-16.500	-16.500 -16.500	0	0,00 -77.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-31.738,59	-500.000	-500.000	-475.000	0 0	-475.000	-540.052,62 -1.515.052,62
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.000	0	0	0 0	0	-13.977,84 -13.977,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	0	0	0 0	0	-13.977,84 -13.977,84
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-800	0	0	0 0	0	-800,00 -800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0 0	0	-800,00 -800,00
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-352,84	-800	0	0	0 0	0	-1.152,84 -1.152,84
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-352,84	-800	0	0	0 0	0	-1.152,84 -1.152,84
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	-396,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.470,61 -4.470,61
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-396,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.470,61 -4.470,61

Produkt 537101 Abfallwirtschaft		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561001	Abfallbehörde
Beschreibung Abfallbehörde		
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Abfallrecht	
Zielgruppe	Grundeigentümer, Einwohner, Industrie und Gewerbe	
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Regelüberwachung	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt 561002 Wasserbehörde		
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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
Teilplan	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
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561401	Immissionsschutz
Beschreibung Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit		
Produktverantwortg.	Leiter Umweltamt	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze	
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung	
Ziele	<p>Strategische Ziele Bevölkerungsschutz vor schädlichen Immissionen, Emissionen und vor Inverkehrbringen von nicht zugelassenen gefährlichen Stoffen Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes von Anlagen</p> <p>Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Produkt	561501	Bodenschutz
Verwaltung	BG	Beigeordneter
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.700,33	1.346.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	55.305,35	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.115,27	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.417.295,95	1.426.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400
10	Personalaufwendungen	1.732.658,99	1.890.900	1.986.200	2.023.200	2.051.200	2.108.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.139,36	18.000	14.200	15.200	13.200	15.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.236,98	245.300	239.700	240.000	239.600	239.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.035,33	2.154.200	2.240.400	2.278.700	2.304.300	2.363.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-571.739,38	-727.800	-925.000	-963.300	-988.900	-1.048.500
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	-571.739,38	-727.800	-925.000	-963.300	-988.900	-1.048.500
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	-571.739,38	-727.800	-925.000	-963.300	-988.900	-1.048.500

Erläuterungen

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 900.000 EUR (-80.000 EUR) und weitere Verwaltungsgebühren von 338.500 EUR (-28.000 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 91.700 EUR und sonstige Aufwendungen.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	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	1.317.480,80	1.346.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500 1.238.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	52.010,82	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	45.916,34	68.500	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	1.415.582,96	1.426.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400 1.315.400	0
9	Personalauszahlungen	1.732.736,77	1.891.500	1.985.600	2.022.700	2.050.700 2.108.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716,96	18.000	14.200	15.200	13.200 15.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	270.040,58	242.900	222.200	222.500	222.100 222.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.494,31	2.152.400	2.222.000	2.260.400	2.286.000 2.345.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-604.911,35	-726.000	-906.600	-945.000	-970.600 -1.030.200	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	0	0 0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0 0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0 0	0

Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Beschreibung	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht	
Zielgruppe	Straßenbaulastträger	
Ziele	<p>Strategische Ziele Gewährleistung der straßenbezogenen Verkehrssicherheit</p> <p>Operationale Ziele Termingerechte verkehrsrechtliche Anordnungen</p>	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	intern, extern	

Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Beschreibung	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrschulerlaubnisse, 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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.765,00	526.200	634.200	164.000	164.000	164.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.488,39	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	244.133,65	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	6.000	2.100	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	725.387,04	638.500	760.200	286.100	284.000	284.000
10	Personalaufwendungen	1.310.641,82	1.436.400	1.514.300	1.544.100	1.570.200	1.606.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.193,06	53.200	64.700	64.600	65.300	65.000
13	+ Transferaufwendungen	205.080,85	216.000	247.000	247.000	247.000	247.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.918,58	60.500	61.100	49.400	51.500	51.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	8.300	4.400	2.100	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.834,31	1.774.800	1.895.400	1.909.500	1.936.100	1.971.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-992.447,27	-1.136.300	-1.135.200	-1.623.400	-1.652.100	-1.687.900
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	-992.447,27	-1.136.300	-1.135.200	-1.623.400	-1.652.100	-1.687.900
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	-992.447,27	-1.136.300	-1.135.200	-1.623.400	-1.652.100	-1.687.900

Erläuterungen

Zeile 02
Landeszuweisungen für die Drogen- und Suchtberatung von 135.000 EUR, für Zahnprophylaxe von 29.000 EUR, für einen Patientenführsprecher und Psychiatriekoordinator von insgesamt 120.200 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 66.000 EUR (+ 22.000 EUR) sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen Fachstelle für Suchtprävention von 46.000 EUR (+ 9.000 EUR) im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 13 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.765,00	526.200	634.200	164.000	164.000 164.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.111,43	110.000	120.000	120.000	120.000 120.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	131.483,15	0	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.359,58	636.200	754.200	284.000	284.000 284.000	0
9	Personalauszahlungen	1.311.590,17	1.435.600	1.513.900	1.543.600	1.569.900 1.605.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.256,97	53.200	64.700	64.600	65.300 65.000	0
12	+ Transferauszahlungen	205.080,85	216.000	247.000	247.000	247.000 247.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	145.840,10	60.500	61.100	49.400	51.500 51.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.768,09	1.765.300	1.886.700	1.904.600	1.933.700 1.969.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.169.408,51	-1.129.100	-1.132.500	-1.620.600	-1.649.700 -1.685.400	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	3.607,85	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	3.607,85	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	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	12.372,84	1.000	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	12.372,84	1.000	1.000	500	500 500	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-8.764,99	-1.000	-1.000	-500	-500 -500	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.764,99	-1.000	-1.000	-500	-500 -500	0	-18.198,59 -20.698,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.764,99	-1.000	-1.000	-500	-500 -500	0	-18.198,59 -20.698,59
GLM-052 Erwerb von bewegl. Vermögen (Impfzentrum)	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.607,85	0	0	0	0 0	0	20.510,83 20.510,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.607,85	0	0	0	0 0	0	-20.510,83 -20.510,83

Produkt	122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153,24	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	368.263,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113,00	3.900	13.600	18.700	18.700	6.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	373.530,09	19.900	61.600	46.700	46.700	34.200
10	Personalaufwendungen	3.087.465,17	3.549.300	4.237.200	4.344.100	4.393.500	4.482.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.097,02	3.510.000	3.487.500	3.502.100	3.549.600	3.598.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	894.534,74	1.039.700	1.238.400	1.272.900	1.386.000	1.513.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.200	175.500	236.800	296.300	287.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.104.096,93	8.274.200	9.138.600	9.355.900	9.625.400	9.880.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.730.566,84	-8.254.300	-9.077.000	-9.309.200	-9.578.700	-9.846.500
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	-6.730.566,84	-8.254.300	-9.077.000	-9.309.200	-9.578.700	-9.846.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.278,43	716.700	721.300	522.400	524.500	525.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.627,73	159.100	150.100	148.500	148.500	148.000
25	= ERGEBNIS	-6.451.916,14	-7.696.700	-8.505.800	-8.935.300	-9.202.700	-9.469.400

Erläuterungen

Zeile 02

Förderung vom Land für Beschaffung spezieller Lagerungskartons zur Endarchivierung

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 (-169.300 EUR) und die Aus- und Fortbildungskosten der Beschäftigten des Landkreises.

Zeile 14

Nachweis u.a. von Geschäftsaufwendungen 18.700 EUR, Mitgliedsbeiträgen 123.200 EUR (+9.000 EUR) und die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 824.000 EUR (+174.000 EUR). Im Jahr 2024 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 (427.300 EUR) als auch vom Abfallbereich (238.100 EUR) eine Kostenerstattung.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.298,01	4.000	16.000	16.000	16.000 16.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	357.953,06	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	113,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.364,07	16.000	48.000	28.000	28.000 28.000	0
9	Personalauszahlungen	3.216.339,08	3.547.100	4.403.200	4.509.800	4.559.500 4.648.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.607,09	3.510.000	3.487.500	3.502.100	3.549.600 3.598.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	936.307,27	1.039.700	1.238.400	1.272.900	1.386.000 1.513.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.301.253,44	8.096.800	9.129.100	9.284.800	9.495.100 9.759.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.937.889,37	-8.080.800	-9.081.100	-9.256.800	-9.467.100 -9.731.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	71.000	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	0,00	0	71.000	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	82.740,26	525.000	550.000	273.000	273.000 272.000	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	82.740,26	525.000	550.000	273.000	273.000 272.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-82.740,26	-525.000	-479.000	-273.000	-273.000 -272.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-002 Erwerb von beweglichen Vermögen (Projekte)	0,00	0	-5.300	0	0 0	0	0,00 -5.300,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0 0	0	0,00 21.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.300	0	0 0	0	0,00 -26.300,00
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-35.139,61	-420.000	-300.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-1.159.833,93 -2.059.833,93
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0 0	0	12.811,93 62.811,93
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.139,61	-420.000	-350.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-1.172.645,86 -2.122.645,86
ADV-002 Erwerb von Hardware	-46.512,60	-100.000	-171.700	-70.000	-70.000 -70.000	0	-273.879,51 -655.579,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	194,64 194,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.512,60	-100.000	-171.700	-70.000	-70.000 -70.000	0	-274.074,15 -655.774,15
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-680,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.812,01 -7.812,01
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-680,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-3.812,01 -7.812,01
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-408,00	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000 -1.000	0	-31.372,78 -37.372,78
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-408,00	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000 -1.000	0	-31.372,78 -37.372,78

Produkt 111301 Zentrale Dienste		
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Beschreibung	Beschaffung, Betreuung und Pflege der im Landkreis eingesetzten Hard- und Software einschließlich Telefonie	
Produktverantwortg.	Mitglied des Vorstandes	
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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.290,16	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.699,82	224.900	235.900	237.400	237.400	237.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	92.874,89	110.400	100.400	100.400	100.400	100.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.900	35.100	54.700	61.000	61.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	397.864,87	473.200	479.400	500.500	506.800	506.800
10	Personalaufwendungen	993.263,61	1.125.500	1.155.200	1.172.600	1.194.500	1.211.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.640,67	90.900	82.300	79.100	79.100	79.100
13	+ Transferaufwendungen	62.095,32	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.161,02	55.500	54.100	54.300	54.200	54.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.000	148.900	158.900	158.400	148.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.160,62	1.462.000	1.502.600	1.527.000	1.548.300	1.555.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-769.295,75	-988.800	-1.023.200	-1.026.500	-1.041.500	-1.048.700
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	-769.295,75	-988.800	-1.023.200	-1.026.500	-1.041.500	-1.048.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399,93	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.434,13	339.600	366.600	258.300	274.300	273.300
25	= ERGEBNIS	-920.329,95	-1.328.400	-1.389.800	-1.284.800	-1.315.800	-1.322.000

Erläuterungen

Zeile 02

Geförderte Unterrichtsangebote der Kreismusikschule wie der leistungsorientierte Einzelunterricht, die studienvorbereitende Ausbildung und der Ensembleunterricht (55.000 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", Anschaffung und Bewirtschaftung von geringwertigen Vermögensgegenständen sowie Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik in der Kreisvolkshochschule

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte sowie Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.908,42	100.000	108.000	108.000	108.000 108.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.908,21	224.900	235.900	237.400	237.400 237.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	78.363,08	110.400	100.400	100.400	100.400 100.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.179,71	435.300	444.300	445.800	445.800 445.800	0
9	Personalauszahlungen	994.583,29	1.119.900	1.154.500	1.172.800	1.194.300 1.211.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.701,67	90.900	82.300	79.100	79.100 79.100	0
12	+ Transferauszahlungen	62.095,32	62.100	62.100	62.100	62.100 62.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	51.868,08	55.500	54.100	54.300	54.200 54.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.248,36	1.328.400	1.353.000	1.368.300	1.389.700 1.406.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-748.068,65	-893.100	-908.700	-922.500	-943.900 -961.000	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	0	114.200	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	114.200	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	22.302,44	32.900	186.200	14.000	14.000 14.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 200.000	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.302,44	39.700	193.000	14.000	14.000 214.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-22.302,44	-39.700	-193.000	100.200	-14.000 -214.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-20.000	-145.100	89.500	-5.000 -5.000	0	-30.444,62 -96.044,62
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.500	0 0	0	0,00 94.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-145.100	-5.000	-5.000 -5.000	0	-30.444,62 -190.544,62
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-26.100	19.700	0 0	0	-266,04 -6.666,04
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.700	0 0	0	0,00 19.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.100	0	0 0	0	-266,04 -26.366,04
GLM-403 Ausbau Dachgeschoss	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
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-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	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-17.479,38 -25.479,38
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.412,26	-5.500	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.564,60 -60.564,60
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.412,26	-5.500	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.827,92 -60.827,92
41-011 Software	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400,00 -400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400,00 -400,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	-9.768,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-13.059,58 -21.059,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.768,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-13.059,58 -21.059,58
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	-9.856,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-11.856,26 -15.856,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.856,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-11.856,26 -15.856,26
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	-1.264,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.280,00 -8.280,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.264,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-4.280,00 -8.280,00
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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	<p>Strategische Ziele Dezentrales Angebot der musikalischen Bildung und Früherziehung</p> <p>Operationale Ziele Rezertifizierung QSM Kostendeckungsgrad 50%</p>	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Produkt	271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	15	Kultur
Produkt	272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin
Beschreibung Gewährung eines Zuschusses für die Bibliotheksarbeit im Landkreis		
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Vertrag, Kreistagsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises	
Ziele	Strategische Ziele Förderung des kreisweiten Bildungs- und Kulturangebotes Operationale Ziele Vorlage eines jährlichen Geschäftsberichtes	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.955,50	15.000	17.000	47.000	47.000	47.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.589,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.255.892,84	1.604.900	1.705.300	2.105.300	2.205.300	2.305.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.300	166.900	187.800	163.100	174.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.339.437,65	1.712.200	1.901.200	2.352.100	2.427.400	2.538.700
10	Personalaufwendungen	1.566.658,57	1.716.800	1.703.900	1.738.800	1.755.800	1.813.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.772,05	269.700	249.500	236.400	237.400	238.400
13	+ Transferaufwendungen	37.720,86	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.890,50	349.700	304.600	302.300	296.500	296.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	387.300	431.600	587.200	684.100	779.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.041,98	2.760.000	2.728.100	2.903.200	3.012.300	3.166.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-628.604,33	-1.047.800	-826.900	-551.100	-584.900	-627.800
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	-628.604,33	-1.047.800	-826.900	-551.100	-584.900	-627.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.168,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.652,45	755.300	794.700	778.600	816.300	714.500
25	= ERGEBNIS	-1.229.088,18	-1.768.100	-1.586.600	-1.294.700	-1.366.200	-1.307.300

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 2024 ist die Feuerschutzsteuer allerdings nur investiv veranschlagt und somit hier nicht enthalten.

Zeile 05

Neben den Kostenerstattungen für den Brandschutz (Feuerwehr-Unfallkasse) von 103.000 EUR wird hier auch die Erstattungsleistung im Rahmen des Rettungsdienstes durch den Leistungserbringer DRK von 1.600.000 EUR ausgewiesen. Hierbei wird von einer Erhöhung von 103.400 EUR ausgegangen.

Zeile 06

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

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 84.000 EUR sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für die Dienst- und Schutzkleidung und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von insgesamt 129.000 EUR (+4.000 EUR).

Zeile 13

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Jerichower Land von 20.200 EUR sowie für Kinder- und Jugendfeuerwehren von 17.000 EUR.

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

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (103.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten von 60.000 EUR, Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst (46.400 EUR) sowie Erstattungen von Aufwendungen an verschiedene Bereiche (21.000 EUR) u.a.

Für 2024 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 (je 30.000 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.955,50	15.000	17.000	47.000	47.000 47.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066,44	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	960.683,57	1.604.900	1.705.300	2.105.300	2.205.300 2.305.300	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	1.044.705,51	1.631.900	1.734.300	2.164.300	2.264.300 2.364.300	0
9	Personalauszahlungen	1.574.471,52	1.715.400	1.703.300	1.738.200	1.755.300 1.813.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.915,10	269.700	249.500	236.400	237.400 238.400	0
12	+ Transferauszahlungen	37.720,86	36.500	38.500	38.500	38.500 38.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	233.011,99	344.200	300.600	298.300	292.500 292.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.119,47	2.365.800	2.291.900	2.311.400	2.323.700 2.382.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-931.413,96	-733.900	-557.600	-147.100	-59.400 -18.300	0
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	404.000	210.000	350.000	180.000 180.000	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	0,00	404.000	210.000	350.000	180.000 180.000	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	170.000,00	130.000	160.000	160.000	160.000 160.000	150.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	171.748,12	956.500	900.500	1.951.500	982.500 862.500	1.770.000
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	341.748,12	1.086.500	1.060.500	2.111.500	1.142.500 1.022.500	1.920.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-341.748,12	-682.500	-850.500	-1.761.500	-962.500 -842.500	-1.920.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-153.326,86	-290.000	-220.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-760.380,01 -1.040.380,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	30.000	30.000 30.000	0	108.039,27 258.039,27
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-153.326,86	-350.000	-280.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-868.419,28 -1.298.419,28
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-80.000	-160.000	0 0	-330.000	-145.263,92 -385.263,92
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	0 0	0	0,00 170.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-90.000	-80.000	-330.000	0 0	-330.000	-145.263,92 -555.263,92
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-86.000	-100.000	-1.290.000	-650.000 -530.000	-1.440.000	-152.930,33 -2.722.930,33
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.000	150.000	150.000	150.000 150.000	0	617.454,28 1.217.454,28
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-430.000	-250.000	-1.440.000	-800.000 -680.000	-1.440.000	-770.384,61 -3.940.384,61
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-18.421,26	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-237.908,40 -757.908,40
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	-18.421,26	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-250.068,40 -770.068,40
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-170.000,00	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-150.000	-539.618,46 -1.179.618,46
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-170.000,00	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-150.000	-539.618,46 -1.179.618,46
38-010 Software Leitstelle	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	0,00 -140.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	0,00 -140.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-13.916,56 -38.916,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-13.916,56 -38.916,56
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00

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
Teilplan	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
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128101	Katastrophenschutz
Beschreibung Katastrophenschutz		
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen	
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Organisationen des Katastrophenschutzes	
Ziele	Strategische Ziele Schutz der Bevölkerung und Sachwerte Operationale Ziele Durchführung einer jährlichen Übung Vierjährliche Überprüfung der Gefahrenabwehrplanung	
Art der Aufgabe	pflichtig	
Produktart	extern	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,99	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.556,72	1.129.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	172.100,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.823,16	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	1.411.509,26	1.178.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500
10	Personalaufwendungen	2.534.240,32	2.620.600	2.763.900	2.818.500	2.855.300	2.943.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.317,31	425.700	385.200	185.200	185.200	185.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.039,63	106.400	102.300	103.000	102.600	102.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	11.100	10.200	9.200	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.827.597,26	3.164.800	3.262.500	3.116.900	3.152.300	3.239.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.416.088,00	-1.986.300	-2.074.000	-1.928.400	-1.963.800	-2.051.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.088,00	-1.986.300	-2.074.000	-1.928.400	-1.963.800	-2.051.300
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	-1.416.088,00	-1.986.300	-2.074.000	-1.928.400	-1.963.800	-2.051.300

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 und Ersatzvornahmen von 83.100 (+3.000 EUR).

Zudem wurden Aufbaukosten von 200.000 EUR für den Wildschutzzaun aufgrund des Aufkommens der Afrikanischen Schweinepest veranschlagt.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 17 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,99	0	0	0	0 0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.469,01	1.129.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000 1.139.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	113.064,84	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	755,50	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	1.462.318,34	1.178.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500 1.188.500	0
9	Personalauszahlungen	2.531.919,88	2.613.900	2.762.900	2.817.100	2.854.200 2.942.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.969,87	425.700	385.200	185.200	185.200 185.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	113.359,78	103.800	99.700	100.400	100.000 100.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.249,53	3.143.400	3.247.800	3.102.700	3.139.400 3.227.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.377.931,19	-1.964.900	-2.059.300	-1.914.200	-1.950.900 -2.039.300	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	2.735,34	9.300	3.000	0	0 0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0 0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,34	9.300	3.000	0	0 0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.735,34	-9.300	-3.000	0	0 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.187,33	-4.000	-2.000	0	0 0	0	-12.659,42 -14.659,42
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.187,33	-4.000	-2.000	0	0 0	0	-12.659,42 -14.659,42
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.548,01	-5.300	-1.000	0	0 0	0	-19.951,30 -20.951,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.548,01	-5.300	-1.000	0	0 0	0	-19.951,30 -20.951,30

Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
03	+ sonstige Transfererträge	242.412,65	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.927,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	6.435.103,97	3.176.200	7.485.300	7.485.300	7.485.300	7.485.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.825,17	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	6.732.269,59	3.327.500	7.642.600	7.642.600	7.642.600	7.642.600
10	Personalaufwendungen	775.342,54	816.700	852.400	867.900	911.700	901.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.417,66	2.363.700	3.012.300	2.263.000	1.917.600	1.573.200
13	+ Transferaufwendungen	2.454.595,04	1.117.800	3.871.200	3.871.200	3.871.200	3.871.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520.598,79	451.700	555.200	516.300	516.300	516.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.100	48.200	49.300	50.200	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.797.954,03	4.795.000	8.339.300	7.567.700	7.267.000	6.873.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	934.315,56	-1.467.500	-696.700	74.900	375.600	769.600
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	934.315,56	-1.467.500	-696.700	74.900	375.600	769.600
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	934.315,56	-1.473.800	-703.000	68.600	369.300	763.300

Erläuterungen**Zeile 02**

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

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenverordnung (z. B. Gebühren für Reiseausweise für Flüchtlinge/Ausländer und elektronische Aufenthaltserlaubnis) (+3.000 EUR).

Zeile 05

Die geplanten Erträge beinhalten u.a. die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz von 7.280.000 EUR (+4.312.000 EUR) für 650 Leistungsberechtigte mit einem jährlichen Pauschalbetrag von 11.200 EUR, die Erstattung vom Land für zwei Beraterstellen von 100.000 EUR und Mieterträge für Sondernutzungsverträge von 100.000 EUR.

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 12

Zu diesen Aufwendungen zählen u.a. die Bewirtschaftungskosten von 1.689.000 EUR (+599.000 EUR), Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturkosten von 70.000 EUR (+20.000 EUR), sowie Mietaufwendungen von 1.200.000 EUR (+24.000 EUR). Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen soll in 2024 die Gemeinschaftsunterkunft in Burg angemietet werden. Es fallen Mietaufwendungen für insgesamt 219 Wohnungen und 2 Gemeinschaftsunterkünfte (Genthin und Burg) an. Eine stufenweise Abmietung der dezentralen Wohnungen ist geplant. Infolge der Anmietung der Gemeinschaftsunterkunft Burg steigen die Bewirtschaftungskosten, diese beinhalten Hauswartleistung (50.000 EUR), Wachschutz (385.000 EUR) sowie Reinigung (130.000 EUR).

Zeile 13

Die Transferleistungen von 3.871.200 EUR (+2.753.400 EUR) beinhalten alle Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach dem SGB XII wie z. B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundleistungen, einmalige Leistungen, Krankenhilfe. Der Mehraufwand ergibt sich aus der gestiegenen Anzahl der leistungsberechtigten Personen von 265 auf 650.

Zeile 14

Ausgewiesen werden hier Beratungs- und Betreuungsleistungen außerhalb von Unterkünften für sechs Beraterstellen sowie einer halben Stelle Verwaltungs- u. Koordinationskraft von 388.000 EUR, wovon 2 Stellen durch das Land vollständig erstattet werden (100.000 EUR). Darüber hinaus werden 131.000 EUR (+30.000 EUR) für Geschäftsaufwendungen ausgewiesen, die vordringlich für Dolmetscherkosten, der Beschaffung fachspezifischer Vordrucke verwendet werden (80.000 EUR) und Umzugskosten für abgemietete Wohnungen (50.000 EUR).

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	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	225.171,04	24.500	25.500	25.500	25.500 25.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.698,10	50.000	55.000	55.000	55.000 55.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.420.623,02	3.176.200	7.485.300	7.485.300	7.485.300 7.485.300	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	5.750.691,68	3.327.500	7.642.600	7.642.600	7.642.600 7.642.600	0
9	Personalauszahlungen	779.738,45	816.500	852.300	867.900	911.700 901.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.701,56	2.363.700	3.012.300	2.263.000	1.917.600 1.573.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.449.037,27	1.117.800	3.871.200	3.871.200	3.871.200 3.871.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	652.342,86	449.700	553.200	514.300	514.300 514.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.820,14	4.747.700	8.289.000	7.516.400	7.214.800 6.859.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173.128,46	-1.420.200	-646.400	126.200	427.800 782.700	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	3.500 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	3.500 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	205.236,55	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	3.565,00	10.000	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	208.801,55	20.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-208.801,55	-20.000	-10.000	-10.000	-6.500 -10.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-205.236,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-277.393,76 -317.393,76
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-205.236,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-277.393,76 -317.393,76

Produkt 111104 Integration		
Verwaltung	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber	
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt	
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	MDV	Mitglied des Vorstandes
Teilplan	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	

Teilplan 19
- Zielgruppen- und
Beschäftigungsförderung -

Teilergebnisplan - 19 Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.738,12	468.400	407.700	425.500	442.400	457.200
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	6.631,42	45.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	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	217.449,54	513.900	407.700	425.500	442.400	457.200
10	Personalaufwendungen	350.759,62	522.500	365.200	373.000	379.500	387.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.625,36	38.300	43.700	44.800	44.900	46.000
13	+ Transferaufwendungen	63.552,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	402,90	8.000	6.600	6.400	7.100	6.700
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	467.340,56	580.800	427.500	436.200	443.500	452.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-249.891,02	-66.900	-19.800	-10.700	-1.100	4.800
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	-249.891,02	-66.900	-19.800	-10.700	-1.100	4.800
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	-249.891,02	-66.900	-19.800	-10.700	-1.100	4.800

Erläuterungen

Im Zuge des ESF-Programmes "Familien stärken - Perspektiven eröffnen" sind 2 Familiencoaches im Jobcenter eingesetzt. Die Stellen sind bis 30.09.2025 befristet, eine Verlängerung wird angestrebt.
Die Stelle Regionalkoordinator im Zusammenhang mit dem Programm "REGIO AKTIV" ist bis 30.06.2028 befristet.
Das Programm "Örtliches Teilhabemanagement" ist bis 31.03.2028 befristet.
Die Projekte Jugendhilfeberatung und Jugendberufsagentur sind ab 2024 dem Teilplan 07 (Jugend) zugeordnet.

Zeile 02

Der Landkreis erhält Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Programm "Örtliches Teilhabemanagement" (172.300 EUR), Familiencoaches (160.500 EUR) sowie den Regionalkoordinator (74.000 EUR).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Ansatz 2027	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0 0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.738,12	468.400	407.700	425.500	442.400 457.200	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	6.631,42	45.500	0	0	0 0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0 0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.449,54	513.900	407.700	425.500	442.400 457.200	0
9	Personalauszahlungen	351.649,38	524.500	365.200	373.000	379.500 387.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.438,58	38.300	43.700	44.800	44.900 46.000	0
12	+ Transferauszahlungen	63.552,68	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	402,90	8.000	6.600	6.400	7.100 6.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.043,54	582.800	427.500	436.200	443.500 452.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-250.594,00	-68.900	-19.800	-10.700	-1.100 4.800	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
Teilplan	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	351005	Programm Regionale Koordination
Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	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		

Stellenübersicht zu den Teilplänen

Übersicht zum Stellenplan 2024

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
LR	SB Vergabewesen	9a	0,2692	4851	01.08.2023		Erhöhung der Stelle auf 1 VZÄ bedingt durch Mehraufwand (Inkrafttreten TVergLSA und UVgO)
38	SB Katastrophenschutz/Stabsarbeit	9c	1	17045	01.01.2024		Aufarbeitung Gefahrenabwehrplanung und Vorbereitung auf Kristensituationen
38	Mitarbeiter Leitstelle	9a	1	17276	01.11.2023		Personalbedarf wurde im externen Gutachten ermittelt
38	MA FTZ	7	1	17245	01.01.,2024	31.12.2024	stark angestiegene Fallzahlen (Einsätze der FFW)
FB 5.0	SB Wohngeld	9a	1	19258	01.01.2024		erhöhter Mehraufwand durch Wohngeldreform
FB 5.0	SB Wohngeld	9a	1	19257	01.05.2023	31.12.2024	erhöhter Mehraufwand durch Wohngeldreform
FB 5.0	SB HbL	9a	0,256	21226	01.10.2023	31.03.2024	Verschiebung Beginn Renteneintritt der Stelleinhaberin
FB 5.1	SB UVG	9a	1	22155	01.08.2023		Aufarbeitung Arbeitsrückstände
FB 5.1	SB Bafög	9a	0,125	22360	01.08.2024		Erhöhung der Stelle auf 1 VZÄ aufrund erhöhtem Arbeitsaufkommens
FB 6	Brandschutzprüfer	10	1	26560	01.01.2024		hohes Arbeitsaufkommen
FB 6	Baustellenkontrolleur	9a	0,125	26200	01.01.2024		Erhöhung der Stelle auf 1 VZÄ aufrund erhöhtem Arbeitsaufkommens
SG IT-Service	SB Digitalisierungsmanagement	10	1	29020	01.01.2024		Umsetzung OZG und administrative Unterstützung SB Digitalisierung
FB1/Personal	SB Aus- und Fortbildung	9b	0,5	8360	01.01.2024	31.12.2024	Erhöhung der Stelle auf 1 VZÄ aufrund erhöhtem Arbeitsaufkommens, Anzahl der Auszubildenden insgesamt erhöht (VfA, aFa, Studenten, Praktikanten), Qualitätsverbesserung
FB 1/Personal	SB Bewerbermanagement	8	1	8340	01.08.2023	31.12.2024	Entlastung SB Personalangelegenheiten und Professionalisierung des Bewerbermanagements
FB3	SB Standesamtsaufsicht	A10	1	13096	02.09.2023		Neschaffung aufgrund steigender Einbürgerungszahlen
FB3	SB Ausländer/Inhaftierungen	9b	1	13091	01.06.2023	31.12.2024	Aufarbeitung Arbeitsrückstand i. R. d. JVA Madel
FB3	SB Ausländerangelegenheiten	9a	1	13069	01.03.2023	28.02.2025	zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Chancenaufenthaltsrecht
ATZ	FB 6/ SB Haushalt	7	1	34444	01.01.2024	31.03.2026	Beginn Freistellungsphase
ATZ	SB Systemverwaltung	9b	1	34447	01.02.2023	29.02.2024	Beginn Freistellungsphase
	Insgesamt:		15,275				

2. Schaffung geförderter, neuer geförderter bzw. refinanzierter Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 1 KMS	Lehrer	9b	0,500	6155	01.01.2024	31.12.2025	Honorarkraft - Finanzierung durch Einnahmen
FB 1 KVHS	Dozent	9c	1,000	5840	01.01.2024	31.12.2026	Integrationskurse
FB 1 Archiv	Archivar	9b	1,000	10410	01.01.2024	31.12.2024	Refinanzierung durch Einnahmen
FB 5.1	Verfahrenslotse	S12	1,000	25510	01.01.2024	31.12.2027	Förderung
GLM	SB Technische Gebäudeausrüstung	10	1,000	2710	01.01.2024		Förderung 70 %
39	Amtliche Fachassistenten	5	4,000	31100, 31110, 31120, 31130	01.01.2024	31.12.2024	Refinanzierung durch Einnahmen
Insgesamt:			8,500				

3. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
FB 3 / SG 33	SB Asylangelegenheiten	8	1,000	20101	16.12.2023
39	Amtl. FA Rotfleisch	5	1,000	31081	31.12.2023
JC	SB/HSB	9c	1,000	21682	01.01.2024
39	Tierarzt	14	1,000	30927	30.04.2023
38	MA FTZ	7	1,000	17235	31.12.2023
FB 7 / 70.1	SB Naturschutz / Natura2000	9b	1,000	29483	31.10.2023
LR	SB Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus	9b	1,000	7110	01.09.2023
Amt für Verbraucherschutz	ATZ Amtlicher Fachassistent	5	1,000	34438	31.05.2023
Amt für Verbraucherschutz	ATZ Amtlicher Fachassistent	5	1,000	34439	31.07.2023
VM I	Sekretärin	6	1,000	3440	31.10.2023
Insgesamt:			10,000		

Stellenmehrung/-minderung gesamt: 13,775

4. Wegfall ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
GLM	SB Liegenschaften		1,000	34443	01.09.2022	31.07.2024	Ende Freistellungsphase
VM/IT	SB Systemverwaltung		1,000	34447	01.02.2023	29.02.2024	Ende Freistellungsphase
Insgesamt:			2,000				

5. Schaffung ATZ Stellen unterjährig

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
39	SB Kalkulation/Gebühren	EG 8	1,000	34449	01.02.2024	31.07.2025	Beginn Freistellungsphase
FB 1 / SG IT-Service	SGL IT-Service	EG 11	1,000	34450	01.02.2024	30.05.2025	Beginn Freistellungsphase
FB 1 / SG Schulen	Schulsekretärin	EG 5	1,000	34446	01.07.2024	31.10.2026	Beginn Freistellungsphase
FB 5.0	SB HbL	EG 9a	0,875	34448	01.07.2024	31.10.2026	Beginn Freistellungsphase
Insgesamt:			3,875				

6. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
LR	Teilhabemanager	S11b	2,000	19220, 19221	31.12.2024	Projektverlängerung
FB 5.0	SB Wohngeld	9a	2,000	19256,19244	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 5.0	SB Bildung und Teilhabe	9a	1,000	20680	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 5.0	SB HLU	9a	1,000	20665	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 5.1	SB Fachberatung Kita / Kindertagespflege	S12	2,000	23020, 23010	31.12.2024	Projektverlängerung
FB 7	SB Altlasten/Bodenschutz	10	1,000	30551	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 7	SB Naturschutz	9b	0,750	29490	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch - Stelle aus Teilzeiten geschaffen: 29300, 29482, 29470
FB 7	SB Abfallgebühreneinzug	6	0,500	30310	30.09.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 3	SB Verwaltung	5	1,000	13056	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 3 / SG 33	SB Asyl	6	1,000	13057	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 3 / SG 32	SB Ordnungsbehördliche Aufgaben	6	1,000	13470	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
GLM	Klimaschutzmanager	10	1,000	2450	31.03.2027	Projektverlängerung
GLM	Hausmeister	5	1,000	2906	31.12.2024	Arbeitsaufkommen hoch
FB 3	Integrationskoordinator/in	9b	1,000	4475	31.12.2024	Projektverlängerung
Insgesamt:			16,250			

7. Nachwuchskräfte zusätzliche Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 1	Verwaltungsfachangestellte		10,000	34871, 34872, 34873, 34874, 34875, 34876, 34859, 34860, 34861, 34890	01.01.2024	31.07.2027	
FB 1	Fachinformatiker		1,000	34862	01.01.2024	31.07.2027	
FB 1	amtliche Fachassistenten		5,000	34863, 34864, 34865, 34866, 34867	01.01.2024		
FB 1	Studium öffentliche Verwaltung		3,000	34848, 34849, 34850	01.01.2024	28.02.2028	
	Insgesamt:		19,000				

Bemerkung:

Aus Teilzeiten geschaffene Stelle	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 6	SB Bauaufsichtliche Maßnahmen	9a	0,718	26250	01.10.2023	31.03.2025 Aus Teilzeitanteilen aus Stellen FB 6 geschaffen

Stellen, welche nach dem Stichtag
26.09.2023 durch LR freigegeben
wurden

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	0,95000	0,95000	0,95000	
Beigeordneter	B3	0,90000	0,90000	0,90000	
höherer Dienst					
Verwaltungsvorstand	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		3,35000	3,35000	3,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,70000	0,70000	0,70000	
SB Digitalisierung	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Digitalisierungsmanagement	10	1,00000	0,00000	0,00000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Personalrat	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,00000	0,40000	0,00000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in	07	2,10000	2,10000	1,98600	
Sekretär/-in	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		9,30000	8,70000	7,18600	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	07	0,90000	0,90000	0,90000	
Insgesamt		0,90000	0,90000	0,90000	

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kreistag	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	A11	2,00000	2,00000	2,00000	
Prüfer Verwaltung	A10	0,00000	1,00000	1,00000	
	A10	0,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		3,00000	4,00000	4,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00000	2,00000	1,00000	
Prüfer Verwaltung	09c	3,00000	2,00000	2,00000	
Prüfer Verwaltung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	5,00000	4,00000	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,00000	0,20000	0,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,05000	0,05000	0,03845	
SB Anwenderbetreuung/Beschaffung	07	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		0,15000	1,35000	0,13845	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Bereichsleiter	A13	1,00000	1,00000	0,90000	
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	0,87500	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00000	1,00000	0,83544	
Insgesamt		5,00000	5,00000	4,61044	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB/HSB	09c	2,00000	3,00000	1,81171	
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	19,38726	
FA/MA	09a	2,00000	2,00000	1,87500	
FA/MA	06	2,00000	2,00000	1,81013	
Insgesamt		29,00000	30,00000	26,63410	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	11	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Kultur und Tourismus	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Kultur/Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,00000	0,40000	1,00000	
Insgesamt		1,20000	1,60000	1,20000	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11120500 **Beteiligungsmanagement**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A15	0,70000	0,70000	0,70000	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
Juristischer Sachbearbeiter	A12	1,00000	1,00000	0,50000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		3,75000	3,75000	3,25000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabewesen	09a	1,76920	1,50000	1,00000	
SB Landwirtschaft	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistentz/SB Versicherung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,76920	3,50000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A15	0,30000	0,30000	0,30000	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		3,35000	3,35000	3,35000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Datenschutz/ Wahlen	A11	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuerangelegenheiten	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
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	4,20000	4,20000	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,70000	0,70000	
Insgesamt		1,80000	1,80000	0,80000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Buchhaltung	09a	0,00000	0,00000	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	3,00000	2,88608	
SB Buchhaltung	07	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Zahlungsverkehr	05	5,00000	5,00000	5,00000	
SB Kassierer	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Büroassistent/in	05	0,60000	0,60000	0,60000	
Insgesamt		14,60000	14,60000	13,48608	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,30000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	2,90000	2,90000	2,90000	*1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,25000	0,25000	0,25000	
SB Haushalt	07	0,20000	0,20000	0,20000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,03000	0,03000	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,65000	0,51329	
Insgesamt		4,40000	4,33000	4,19329	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,25000	0,25000	0,23125	
Insgesamt		0,35000	0,35000	0,33125	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	3,19887	3,18719	3,06032	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,02000	0,02000	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,65000	0,51329	
Insgesamt		3,94887	3,85719	3,59361	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,09250	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,14250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,52692	0,55000	0,42892	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Sozialarbeiter	S11b	0,32500	0,32500	0,25665	
Insgesamt		0,95192	0,94500	0,75557	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10000	0,10000	0,09250	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,14250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,70126	0,70000	0,63918	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Sozialarbeiter	S11b	0,65000	0,65000	0,51329	
Insgesamt		1,45126	1,42000	1,22247	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Grundsicherung	09a	4,87180	4,87500	4,51603	
SB Haushalt	07	0,30000	0,30000	0,30000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		5,67180	5,59500	5,23603	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,04000	0,04000	0,04000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,03000	0,03000	
Insgesamt		0,24000	0,22000	0,22000	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,10000	0,07000	0,07000	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
SB Betreuungsbehörde	S14	0,10000	0,00000	0,00000	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,20000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,40000	0,37000	0,37000	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,01000	0,01000	0,01000	
Insgesamt		0,01000	0,01000	0,01000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,02000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,02000	0,02000	0,02000	

Anlage zum Teilplan 31410100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15000	0,15000	0,15000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,55000	0,55000	0,50875	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,65875	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	9,75016	9,73719	8,78019	
Sekretär/-in	06	1,00000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	05	0,15000	0,02000	0,02000	
Sozialarbeiter	S11b	4,22500	4,22500	3,33639	
Insgesamt		15,12516	13,98219	12,13658	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,10000	0,07000	0,07000	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,10000	0,07000	0,07000	

Anlage zum Teilplan 34310100 **Betreuungsleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
143 SB Verwaltung	05	0,88610	0,88610	0,88607	*Entfristung gem. Zustimmung LR zum Stellenplan 2024
SB Betreuungsbehörde	S14	0,90000	0,00000	0,00000	
SB Betreuungsbehörde	S12	1,80000	2,70000	2,70000	
Insgesamt		3,58610	3,58610	3,58607	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,15000	0,15000	0,13461	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		0,25000	0,22000	0,20461	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,03000	0,03000	0,03000	
SB Bildung und Teilhabe	07	2,00000	2,00000	1,50000	* 1,0 VZÄ befristet vom 01.02.2023 bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		2,13000	2,10000	1,60000	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,20000	0,20000	0,20000	
108 SB Wohngeld	09a	3,00000	0,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zu STP 2024)
SB Wohngeld	09a	3,00000	3,00000	3,00000	*1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Bildung und Teilhabe	07	0,00000	0,00000	0,50000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		6,30000	3,27000	4,77000	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	1,00000	1,00000	0,87000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,02000	0,02000	
Insgesamt		1,05000	1,02000	0,89000	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,85000	0,85000	0,00000	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
Insgesamt		1,00000	1,00000	0,13608	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,71795	0,87595	0,80000	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		0,86795	1,02595	0,93608	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,76923	0,89744	0,75000	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin
Insgesamt		0,91923	1,04744	0,88608	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heicke Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,13608	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,13608	

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,04304	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,09304	

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule An der Elbe Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,75000	0,75000	0,75000	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,90000	0,90000	0,88608	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,75000	1,75000	1,75000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DigitalPakt Schule	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,13608	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,75000	0,75000	0,75000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

**Anlage zum Teilplan 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht
Dærer, Pärchen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
Insgesamt		1,15000	1,15000	1,15000	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 Schule Conrad Tack Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,09241	0,09241	0,08462	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
SB DigitalPakt Schule	09b	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Haushalt	07	0,15000	0,15000	0,12911	
Schulsachbearbeiter/in	05	3,00000	3,00000	3,00000	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		5,39241	5,39241	5,36373	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,13861	0,13861	0,12692	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
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		1,78236	1,78236	1,77067	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,13861	0,13861	0,12692	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,08608	
Büroassistent/in	06	0,04375	0,04375	0,04375	
Insgesamt		0,33236	0,33236	0,30675	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,41582	0,41582	0,38077	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	09b	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40000	0,40000	0,40000	
Büroassistent/in	06	0,08750	0,08750	0,08750	
Insgesamt		1,15332	1,15332	1,11827	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,15000	0,15000	
SB Bafög	09a	2,00000	1,87500	0,75949	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		2,30000	2,17500	1,04699	

Anlage zum Teilplan 34110100 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,05000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,50000	0,45000	0,45000	
SB UVG	09a	6,75300	5,75000	5,46944	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,15000	0,12500	
Insgesamt		7,45300	6,45000	6,14444	

Anlage zum Teilplan 35100700 Jugendhilfeberater

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeberatung	S12	1,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,30000	0,30000	
SB Kita-Fachaufsicht	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kita-Finanzierung	09a	2,00000	2,00000	1,89744	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Kindertagesstätten	07	0,00000	1,00000	0,87500	
SB Kita-Kostenbeitrag	07	3,00000	2,00000	2,00000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,15000	0,12500	
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		8,40000	8,55000	8,17244	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	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	0,10000	0,15000	0,12500	
Insgesamt		0,40000	0,75000	0,72500	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,05000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,20000	0,25000	0,23750	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,10000	0,15000	0,13750	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,10000	0,08750	
Sachgebietsleiter/-in	S17	0,25000	0,00000	0,00000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S17	0,20000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,00000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,00000	0,20000	0,20000	
Sozialarbeiter	S14	2,21000	2,21000	2,13849	
Insgesamt		2,76000	2,81000	2,72599	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	I1	0,20000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	2,25000	2,25000	2,06962	
SB Pflegekostensätze	09a	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,15000	0,12500	
Sachgebietsleiter/-in	S17	0,25000	0,00000	0,00000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S17	0,45000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,00000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,00000	0,45000	0,45000	
Sozialarbeiter	S14	4,62000	4,62000	4,52485	
Insgesamt		8,47000	8,52000	8,21947	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,20000	0,20000	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	0,75000	0,75000	0,68987	
SB Pflegekostensätze	09a	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	05	0,05000	0,10000	0,08750	
Sachgebietsleiter/-in	S17	0,25000	0,00000	0,00000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S17	0,25000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,00000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,00000	0,25000	0,25000	
Sozialarbeiter	S14	2,95000	2,95000	2,92436	
Insgesamt		5,00000	5,05000	4,95173	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	2,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		2,10000	2,10000	2,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,50000	0,15000	0,15000	
SB Amtsvormund/-pflege	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09c	4,00000	4,00000	3,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,15000	0,12500	
Sachgebietsleiter/-in	S17	0,25000	0,00000	0,00000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S17	0,10000	0,00000	0,00000	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,00000	0,25000	0,25000	
SGL Spezielle sozialpädagogische Hilfen	S15	0,00000	0,10000	0,10000	
Sozialarbeiter	S14	2,22000	2,22000	2,20974	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00000	2,00000	2,00000	
Verfahrenslotse	S12	1,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		11,27000	9,97000	8,93474	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	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	0,05000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		1,10000	1,25000	1,23750	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		0,05000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,20000	0,15000	0,15000	
SB BEEG	09a	2,00000	0,00000	0,00000	
SB BEEG	08	0,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,15000	0,12500	
Insgesamt		2,40000	2,40000	2,37500	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,05000	0,10000	0,08750	
Insgesamt		0,70000	0,75000	0,73750	

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in Jugendberufsagentur	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,05000	0,08000	0,06750	
Insgesamt		0,20000	0,23000	0,21750	

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,75000	0,75000	0,75000	
Sachgebietsleiter/-in	11	1,80000	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 31.03.2027 (Verl. gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
SB Technische Gebäudeausrüstung/HLS	10	1,00000	0,00000	0,00000	*1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2026
SB Liegenschaften	09a	0,95000	0,95000	0,95000	
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,50000	0,50000	0,50000	
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 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	21,00000	21,00000	20,00000	Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Möser Hausmeisterpool Burg Sekundarschule Fritz-Heicke Gommern Europaschule Gymnasium Gommern Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg Europaschule Gymnasium Gommern Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	1,00000	1,00000	1,00000	Berufsbildende Schule Conrad Tack Burg
Hausarbeiter	02	1,00000	1,00000	1,00000	BBS Burg
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	Lb- und Gb-Schule Burg
Insgesamt		48,20000	47,20000	44,08608	

Anlage zum Teilplan 53610100 Breitbandversorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		0,20000	0,20000	0,20000	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Liegenschaften	09a	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,76154	0,90000	0,76154	
Insgesamt		0,91154	1,05000	0,91154	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,92308	1,00000	0,92308	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
Büroassistent/in	06	0,10000	0,10000	0,00000	
Insgesamt		2,07308	1,15000	0,97308	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,87179	1,00000	0,80000	
Büroassistent/in	06	0,20000	0,20000	0,00000	
Insgesamt		2,92179	3,05000	2,65000	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistent/in	06	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,00000	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	4,75641	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	1,00000	
Baustellenkontrolleur	09a	2,00000	1,87500	1,00000	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,45577	0,52500	0,45569	
SB Bauaufsichtliche Maßnahmen	09a	0,71795	0,00000	0,00000	*befristet 01.10.2023 bis 31.03.2025 aus TZ-Anteilen
SB Haushalt	07	0,75000	0,75000	0,37500	
Büroassistent/in	06	0,60000	0,60000	0,00000	
Insgesamt		11,38013	10,85000	8,68069	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	2,00000	2,00000	1,82051	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Büroassistent/in	06	0,05000	0,05000	0,00000	
Insgesamt		2,15000	2,15000	1,87051	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,30385	0,35000	0,30380	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,05000	
Insgesamt		0,40385	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,10000	0,10000	0,10000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10000	0,10000	0,10000	
SGL Abfallwirtschaft	11	0,95000	0,95000	0,95000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,53077	0,60000	0,30000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
Techn. Angestellte/r	10	0,09103	0,10000	0,09684	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,45000	1,45000	1,00000	
SB Abfallwirtschaft	09a	0,90000	0,90000	0,90000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Abfallgebühreneinzug	07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA FTZ	07	0,00000	0,45569	0,00000	
SB Abfallgebühreneinzug	06	4,76582	4,77713	4,64892	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,08762	10,63282	9,29576	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Abfallwirtschaft	11	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,35000	0,35000	0,05000	
Insgesamt		0,40000	0,40000	0,10000	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Naturschutz	10	3,00000	2,00000	2,25641	
SB Naturschutz	09c	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Artenschutz	09c	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Naturschutz	09b	1,75000	2,75000	1,75000	*0,75 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,55000	0,55000	0,55000	
SB Naturschutz/Natura2000	09b	0,00000	1,00000	1,00000	
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		7,60000	8,60000	7,85641	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Forstbehörde	10	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		1,30000	1,30000	1,30000	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	1,72948	1,90000	1,83987	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,20000	1,20000	0,95000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Abfallwirtschaft	09a	1,10000	1,10000	1,10000	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		4,67948	4,85000	4,53987	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,85000	0,85000	0,85000	
Insgesamt		0,85000	0,85000	0,85000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		0,05000	0,05000	0,05000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,44231	0,50000	0,25000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
Techn. Angestellte/r	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SB Immissionsschutz	09b	0,84615	0,84620	0,80000	
SB Naturschutz/Anwenderbetreuung	09b	0,05000	0,05000	0,05000	
SB Immissionsschutz	09a	1,00000	1,00000	0,93590	
SB Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Büroassistent/in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		6,23846	6,29620	5,93590	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,15000	0,15000	0,15000	
Insgesamt		0,15000	0,15000	0,15000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Altlasten/Bodenschutz	10	0,79615	0,90000	0,45000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	10	0,75949	0,00000	0,75949	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09b	1,00000	1,00000	0,00000	
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		2,90564	3,25000	1,55949	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/in	A12	1,00000	1,00000	0,00000	
mittlerer Dienst					
044 SB Bußgeld	A7	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70000	0,70000	0,70000	
Insgesamt		2,75000	2,75000	1,75000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,00000	1,00000	
SB Bußgeld/Vollzug	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,40000	0,40000	0,40000	
086 SB Ordnungsbehörd. Aufgaben	06	1,00000	1,00000	1,00000	*1,00 Befristet bis 31.12.2024
Sekretär/-in	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		6,60000	6,60000	6,60000	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsregelungen	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretär/-in	05	0,40000	0,40000	0,40000	
Insgesamt		2,45000	2,45000	2,45000	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40000	0,40000	0,40000	
Sachgebietsleiter/in	A12	1,00000	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erlaubniswesen	09a	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Erlaubniswesen	07	3,00000	3,00000	3,00000	
SB Erlaubniswesen	06	3,00000	3,00000	3,00000	*1,00 VZÄ Befristet bis 30.06.2025 * 1,00 VZÄ befristet bis 30.06.2025
Sekretär/-in	05	0,20000	0,20000	0,20000	
Insgesamt		9,60000	9,60000	9,60000	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40000	0,40000	0,40000	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,30000	0,30000	0,30000	
Insgesamt		0,70000	0,70000	0,70000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
SB KFZ-Zulassung	06	10,00000	10,00000	10,00000	
Sekretär/-in	05	0,10000	0,10000	0,10000	
Insgesamt		10,15000	10,15000	10,15000	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	1,00000	1,00000	* 1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2026 (ÖGD-Pakt)
Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	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	1,87100	Bedarfsstelle
Sachbearbeiter/in	08	1,00000	0,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2026 (ÖGD-Pakt)
SB Ausländerangelegenheiten	08	0,00000	1,00000	1,00000	
Sachbearbeiter/in	07	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Verwaltung/Haushalt	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verwaltung/Haushalt	06	1,00000	0,00000	1,00000	* 0,4 VZÄ ÖGD gefördert
Tierarzhelfer/-in	06	0,00000	1,00000	0,00000	
Sekretär/-in	05	0,87500	0,87500	0,87500	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75000	1,75000	1,64743	
Arzthelferin	05	2,62500	2,62500	1,98750	
Insgesamt		16,12500	17,12500	16,08979	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,20000	0,20000	0,18000	
Archivleiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Archivar	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Zentrale Dienste	07	0,95000	0,95000	0,73055	
SB Anwenderbetreuung/Beschaffung	07	0,65000	0,00000	0,00000	
Büroassistent/in	06	0,08750	0,08750	0,08750	
Sekretär/-in	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		9,23750	7,58750	7,34805	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Brandschutzprüfer/FK für Arbeitssicherheit	A11	0,08462	0,10000	0,08462	
SB AMD/BGM	A9	1,00000	1,00000	0,75000	
Insgesamt		1,08462	1,10000	0,83462	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	0,00000	0,00000	0,00000	
Fachbereichsleiter	12	0,35000	0,35000	0,35000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Verwaltung/Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachbearbeiter/in	09b	2,89744	3,00000	1,87500	Bedarfsstelle *Bedarfsstelle Bedarfsstelle
SB Personalangelegenheiten	09b	4,00000	4,00000	3,87500	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Personalangelegenheit/ Aus- u. Fortbildung	09b	1,00000	0,50000	0,00000	* 0,5 VZÄ befristet bis 31.12.2024
Sachbearbeiter/in	09a	2,00000	2,00000	0,87500	Bedarfsstelle Bedarfsstelle
SB Grundsicherung	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Personalkosten	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Personalkosten	08	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Bewerbermanagement	08	1,00000	0,00000	0,00000	
Sachbearbeiter/in	06	2,00000	1,00000	0,00000	Bedarfsstelle Bedarfsstelle
Büroassistent/in	06	0,30625	0,30625	0,30625	
Insgesamt		17,05369	15,65625	10,78125	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
030 SB Systemverwaltung	09b	1,00000	0,00000	0,50000	
SB Liegenschaften	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	1,00000	0,00000	0,00000	
Sekretär/-in	06	0,00000	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	05	0,00000	2,00000	1,00000	
Insgesamt		3,00000	4,00000	3,50000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	0,80000	0,80000	0,72000	
HSB Systemverwaltung	10	0,00000	1,00000	0,00000	
IT Sicherheitsbeauftragter/Softwareadmin	10	1,00000	1,00000	1,00000	
HSB IT-Service Schulen	10	1,00000	0,00000	1,00000	
HSB IT-Service Support/Verwaltung	10	1,00000	0,00000	1,00000	
HSB IT-Service Systemadministration	10	1,00000	0,00000	1,00000	
SB Systemverwaltung	09b	5,00000	6,00000	4,00000	
SB Systembetreuung Schulen	09b	1,00000	2,00000	1,00000	
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	
SB Anwenderbetreuung/Beschaffung	07	0,35000	0,00000	1,00000	
Sachbearbeiter/in	06	0,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		13,40000	14,05000	13,94152	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	12	0,35000	0,35000	0,35000	
Sachgebietsleiter/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisation	09c	2,00000	1,89744	0,83544	
SB Organisationsgrundlagen	08	0,82278	0,82278	0,75000	
SB Organisationsgrundlagen	07	1,00000	1,00000	0,89743	
Büroassistent/in	06	0,30625	0,30625	0,30625	
Insgesamt		5,47903	5,37647	4,13912	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,04620	0,04620	0,04231	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
Leiter/in Kreismuseum	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Museumspädagoge	09c	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Museum	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,04620	3,04620	2,04231	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,04620	0,04620	0,04231	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Musikschule Lehrer	09b	4,25000	3,75000	3,75000	
Musikschule Lehrer	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		7,29620	6,79620	6,79231	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	11	0,04620	0,04620	0,04231	* 3 h für Stelle 5876 entnommen bis 31.08.2024, danach wieder 39 Wochenstunden
Leiter KVHS	11	0,92390	0,92390	0,92307	
Dozent Deutsch als Zweitsprache/ Fremdsprache	09c	1,00000	0,00000	0,00000	
SachbearbeiterIn	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt/Verwaltung	07	0,84620	0,84620	0,84000	* 3 Stunden aus 8900 bis 30.09.2024, danach wieder auf 30 Wochenstunden verringern
SachbearbeiterIn	07	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		4,81630	3,81630	3,80538	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abwehrender Brandschutz	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,45000	0,45000	0,45000	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	6,30000	5,85000	4,95000	
MA FTZ	09a	0,80000	0,80000	0,80000	
SB Funk	08	0,70000	0,70000	0,70000	
MA FTZ	07	6,00000	5,00000	6,00000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,80000	0,80000	0,80000	
Sachbearbeiter/in	06	0,00000	0,35000	0,00000	
Büroassistentin BKR	06	0,35000	0,00000	0,35000	
Insgesamt		16,40000	14,95000	15,05000	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	0,05000	0,05000	0,05000	
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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	1,00000	0,00000	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	7,70000	7,15000	6,05000	
SB Funk	08	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachbearbeiter/in	06	0,00000	0,35000	0,00000	
Büroassistentin BKR	06	0,35000	0,00000	0,35000	
Insgesamt		10,31250	9,76250	7,61551	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Katastrophenschutz	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Katastrophenschutz/Stabsarbeit	09c	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Systembetreuung	09b	0,33750	0,33750	0,29905	
MA FTZ	09a	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Funk	08	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Kreisausbildung/Haushalt	07	0,10000	0,10000	0,10000	
Sachbearbeiter/in	06	0,00000	0,30000	0,00000	
Büroassistentin BKR	06	0,30000	0,00000	0,30000	
Insgesamt		3,03750	2,03750	1,99905	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,90000	1,90000	1,78386	
Tierarzt	14	2,15000	2,95000	0,95000	
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,94872	
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	
Sekretär/-in	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Amtlicher Fachassistent	05	26,80000	23,80000	20,55000	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		40,12500	37,92500	32,38227	

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	15	0,50000	0,50000	0,50000	
Sachgebietsleiter/in	14	1,10000	1,10000	0,97722	
Tierarzt	14	2,85000	3,05000	2,05000	
SB Verwaltung	09b	1,00000	1,00000	0,94872	
SB Tierseuchen	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
Tiergesundheitsaufseher/in	09a	1,00000	0,00000	1,00000	
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	
SB Tierschutz	06	0,00000	0,00000	1,00000	
Sekretär/-in	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Tierschutz	05	1,00000	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	05	0,20000	0,20000	0,20000	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50000	0,50000	0,50000	
Insgesamt		10,75000	10,95000	9,65063	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
Integrationskoordinator/in	09b	0,00000	0,00000	0,89744	
Insgesamt		0,00000	1,00000	0,89744	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,50000	0,00000	0,46154	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,50000	0,00000	
SB Standesamtsaufsicht	A10	0,00000	1,00000	0,00000	
SB StA-Beh., Standesamtsaufs. und PSt.wesen	A10	2,00000	0,00000	1,00000	
SB Ausländerangelegenheiten	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,55000	2,55000	2,51154	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09b	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Ausländerangelegenheiten	09b	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	09b	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Ausländer/Inhaftierungen	09b	1,00000	0,00000	0,00000	* 1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2024
SB Ausländerangelegenheiten	09a	1,00000	0,00000	0,00000	1,0 VZÄ befristet bis zum 28.02.2025
SB Ausländerangelegenheiten	08	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	08	1,00000	2,00000	2,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
143 SB Verwaltung	06	0,00000	1,00000	0,00000	
143 SB Verwaltung	05	1,00000	1,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024
Sekretär/-in	05	0,05000	0,05000	0,05000	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	05	1,00000	0,00000	1,00000	* 1,00 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)
Insgesamt		9,10000	6,10000	6,10000	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,50000	0,00000	0,46154	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00000	0,50000	0,00000	
Insgesamt		0,55000	0,55000	0,51154	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	0,00000	2,00000	0,00000	
SB Asylbewerberleistungen	09a	2,00000	0,00000	2,00000	
SB Asyl	08	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Haushalt	07	0,05000	0,05000	0,05000	
Sekretär/-in	05	0,05000	0,05000	0,05000	
Insgesamt		2,10000	3,10000	3,10000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05000	0,05000	0,05000	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,15000	0,15000	0,15000	
SB Verträge/Energie/Bewirtschaftung	09a	0,30000	0,30000	0,30000	
SB Verträge	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Bewirtschaftung	07	0,30000	0,30000	0,30000	
Sachbearbeiter/in	05	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Bewirtschaftung	05	1,00000	0,00000	0,00000	*1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2024 (Verlängerung gem. Zustimmung LR zum STP 2024)

Insgesamt		2,80000	2,80000	2,80000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Familienintegrationscoach	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
Familienintegrationscoach	08	0,00000	0,00000	0,00000	
Familienintegrationscoach	S11b	2,00000	1,00000	3,00000	
Insgesamt		2,00000	2,00000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 35100500 Programm Regionale Koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regionaler Koordinator	09c	1,00000	1,00000	1,00000	1,00* Befristet bis 30.06.2028
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

Anlage zum Teilplan 35100600 Programm Örtliches Teilhabemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilhabemanager/in	S11b	2,00000	2,00000	2,00000	1,00* Befristet bis 31.12.2024 1,00* befristet bis 31.12.2024

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

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	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	A15	2,00000	2,00000	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	8,00000	7,90000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	12,00000	11,00000	10,34808	
Kreisamtmann/frau	A11	5,84615	7,00000	5,84615	
Kreisoberinspektor/in	A10	8,00000	8,00000	7,87500	
Kreisinspektor/in	A9	4,00000	4,00000	3,75000	

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	2,00000	

Summe		49,84615	50,00000	46,55467	
--------------	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		49,84615	50,00000	46,55467	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	AZU	0,00000	0,00000	0,00000	
	15	3,75000	3,75000	2,75000	
	14	8,00000	9,00000	5,76108	
	13	1,00000	1,00000	1,00000	
	12	2,00000	2,00000	2,00000	
	11	14,84795	14,84795	13,66923	
	10	48,02871	42,00000	40,31620	
	09c	24,00000	22,89744	17,64715	
	09b	47,74359	49,84620	37,98096	
	09a	130,14878	123,02437	111,68262	
	08	27,57278	28,57278	30,02153	
	07	42,71799	42,30189	40,42819	
	06	34,64082	35,65213	33,33405	
	05	90,47328	88,75949	81,44600	
	04	2,00000	2,00000	2,00000	
	03	1,00000	1,00000	1,00000	
	02	2,00000	2,00000	2,00000	
	S17	2,00000	0,00000	0,00000	
	S15	0,00000	2,00000	2,00000	
	S14	13,00000	12,00000	11,79744	
	S12	13,00000	13,00000	11,87500	
	S11b	10,50000	9,50000	10,13291	
	S08a	2,00000	2,00000	2,00000	
insgesamt Beschäftigte:		520,42390	507,15225	460,84236	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		570,27005	557,15225	507,39703	
Teil (A + B) mit A II		570,27005	557,15225	507,39703	

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 2024	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
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	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,50000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	1,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Kreisinspektoranwärter/in	A9-11	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	0,00000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Amtlicher Fachassistent	03	1,00000	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	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	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		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	0,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		1,00000	
Amtlicher Fachassistent	03		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	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	AZU	1,00000	1,00000	
Futtermittelkontrolleur	08	1,00000	1,00000	
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00000	0,00000	
Insgesamt		57,00000	31,50000	

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)	2024 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2025	Voraussichtl. Auszahlung 2026	Voraussichtl. Auszahlung 2027
TPL 06	Schulen				
	40-062-VE Digitalpakt	158.900,00	0,00	0,00	0,00
	40-063-VE Digitalpakt	114.800,00	0,00	0,00	0,00
	40-064-VE Digitalpakt	159.300,00	0,00	0,00	0,00
	40-075-VE Digitalpakt	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-371-VE Anbau Speiseraum/Klassenraum	1.788.600,00	565.000,00	0,00	0,00
	GLM-373-VE Schulhofsanierung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-377-VE Allgemeine Sanierung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-385-VE Neubau Sporthalle	1.435.500,00	565.000,00	0,00	0,00
	GLM-391-VE Rettungsweg	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-394-VE Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	GLM-400-VE Sporthalle - energetische Sanierung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-401-VE Neubau Förderschule Genthin	200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	8.206.100,00	3.980.000,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-643-VE K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-646-VE K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	GLM-649-VE K 1183 Holzstraße	750.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00
	GLM-656-VE K 1199 OD Brettin	1.500.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	GLM-661-VE K 1230 Möckern - Hohenzitz	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-662-VE K 1234 Dalchau - Ladeburg	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-930-VE Ladesäulen	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	5.830.000,00	2.979.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-002 VE Erwerb von Fahrzeugen	0,00	330.000,00	0,00	0,00
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	150.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	270.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
TPL 11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten				
	GLM-380-VE Grünschnittplätze	440.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	440.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Summe	14.746.100,00	9.354.000,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	9.179.700,00	6.301.700,00	6.863.100,00	3.465.200,00

***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	27.313.781	27.313.781
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	20.314.559	9.214.559
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 - 2020 vor. Der Jahresabschluss 2021 ist erstellt, der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt jedoch noch nicht vor.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 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	20.860.932	24.519.049
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	1.413.171	531.643
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.676.275	504.100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	200.000	500.000
Summe	25.150.378	26.054.792

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	0	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	4.368.000	111104, 122801, 313001, 315502
FB Bau	7.374.300	511101, 511103, 521001, 523101, 547101, 547102
Bildung und Teilhabe	695.300	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	359.600	367501, 412101, 414001
FB Jugend	56.713.700	341101, 351007, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363601, 367001, 421101
Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum	432.400	252101, 263101, 271101, 272101
FB Ordnung	202.800	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	303.000	111402, 121001
Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/Rettungswesen	535.400	126101, 127101, 128101
SG Schulen	7.020.200	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	22.383.600	311101, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 314101, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	13.559.600	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Verwaltungssteuerung	1.692.800	111101, 111102, 111103, 111204, 312102, 571101
Amt für Verbraucherschutz	198.700	122301, 122401
SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung	60.600	351002, 351005, 351006
SG Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	126.100	111102, 281001, 575101

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	671.900	111201, 111202, 111203, 263101, 271101, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	8.820.400	11170100, 122401, 216103, 216107, 219101, 231101, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102, 575101
Zentrale Dienste	4.566.100	111101, 111102, 111103, 111301, 111401, 111601, 111602, 575101
Geschäftsaufwendungen	243.500	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	210.000	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	36.300.000	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	7.525.100	111102 128101 217102 263101 554101 111301 216101 217103 271101 555102 111601 216102 219101 315502 561001 111701 216103 221101 363102 571101 122301 216104 221102 414001 575101 122401 216107 221106 421101 122501 216108 231101 537101 126101 216109 242101 542001 127101 217101 252101 547101
Interne Verrechnungen GLM	10.175.000	11170121 11170157 11170208 11170272 11170122 11170158 11170214 11170273 11170125 11170163 11170219 11170277 11170127 11170164 11170223 11170281 11170128 11170169 11170231 11170282 11170129 11170177 11170232 11170283 11170130 11170185 11170237 11170284 11170131 11170188 11170242 11170289 11170143 11170191 11170257 11170291 11170144 11170200 11170259 11170299 11170151 11170205 11170271
Wertberichtigung Umlaufvermögen	242.600	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	521.700	111601
Investitionen FB Bau	940.000	547101
Investitionen Brand- und Katschutz/Rettungswesen	1.040.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	1.000	414001

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen GLM Bereich Hochbau	4.773.900	111701, 216107, 217101, 221102, 221106, 221107, 263101, 271101, 537101
Investitionen GLM Breitbandausbau	247.000	536101, 571101
Investitionen GLM Bereich Tiefbau	8.247.000	542001
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen KVHS, Musikschule und Museum	182.200	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	362.000	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	1.764.400	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	26.100	537101
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	3.000	122301, 122401
Investitionen Zentrale Dienste	27.300	111301
Investitionen Tourismus	3.200	111102, 575101

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		7.525.100,00
24-ABSCHREIBUNG-002	Büro Landrat	111102	500,00
24-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	4.500,00
24-ABSCHREIBUNG-014	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	171.000,00
24-ABSCHREIBUNG-016	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111701	555.700,00
24-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	2.000,00
24-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	9.100,00
24-ABSCHREIBUNG-022	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	300,00
24-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	208.600,00
24-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	23.500,00
24-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	199.500,00
24-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	111.200,00
24-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	169.500,00
24-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	135.700,00
24-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	137.600,00
24-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	174.500,00
24-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	100.100,00
24-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	46.300,00
24-ABSCHREIBUNG-041	Burger Roland-Gymnasium	217101	306.300,00
24-ABSCHREIBUNG-042	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	275.200,00
24-ABSCHREIBUNG-043	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	237.800,00
24-ABSCHREIBUNG-047	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	33.400,00
24-ABSCHREIBUNG-048	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	47.200,00
24-ABSCHREIBUNG-053	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	387.800,00
24-ABSCHREIBUNG-054	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.300,00
24-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	8.700,00
24-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	56.100,00
24-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	84.100,00
24-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	48.200,00
24-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	800,00
24-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	8.300,00
24-ABSCHREIBUNG-101	Sportförderung	421101	2.300,00
24-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	151.300,00
24-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.899.600,00
24-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	800,00
24-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	18.700,00
24-ABSCHREIBUNG-118	Abfallbehörde	561001	100,00
24-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	1.608.100,00
24-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	200,00
24-ABSCHREIBUNG-127	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	87.500,00
24-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	110.000,00
24-ABSCHREIBUNG-136	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	101.700,00
24E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		4.368.000,00
24-AUSLÄNDER	Ausländer-, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	122801	5.100,00
24-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
24-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	3.870.500,00
24-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	288.000,00
24-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	200,00
24-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	80.000,00
24-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	100.000,00
24E-BAU	FB Bau		7.374.300,00
24-BAU-001	Kreisplanung	511101	55.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-BAU-002	Bauordnung	521001	800.000,00
24-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
24-ZW-FÄHRE	Fähre Ferchland - Grieben	547102	76.000,00
24-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	201.500,00
24-ZW-ÖPNV-§8	Öffentlicher Personennahverkehr - § 8	547101	3.300.000,00
24-ZW-ÖPNV-§9	Öffentlicher Personennahverkehr - § 9	547101	1.636.800,00
24-ZW-ÖPNV-AUSGLEICH	ÖPNV - Billigkeitsleistungen	547101	50.000,00
24-ZW-ÖPNV-BUS	Öffentlicher Personennahverkehr - Busverbindung	547101	1.250.000,00
24E-BUT	Bildung und Teilhabe		695.300,00
24-BUT-001	SGB XII	311101	18.100,00
24-BUT-003	BKGG	345101	253.400,00
24-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
24-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	422.500,00
24E-FINANZEN	FB Finanzen		671.900,00
24-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	9.800,00
24-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	73.800,00
24-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
24-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	541.800,00
24-FINANZEN-005	Steuern BgA Abfall	537103	40.000,00
24-FINANZEN-006	Steuern Kommunalwald	555102	500,00
24-FINANZEN-007	Steuern Kreismusikschule	263101	1.000,00
24-FINANZEN-008	Steuern Kreisvolkshochschule	271101	1.000,00
24E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		8.700.400,00
24-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	10.000,00
24-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	347.800,00
24-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	1.446.500,00
24-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	361.300,00
24-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	7.500,00
24-INSTANDHALTUNG	Instandhaltung Kreisstraßen und Brücken	542001	3.060.000,00
24-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	149.100,00
24-MOBILIAR-GLM-378	GLM - Dachausbau AK 9 - Möbel (GLM-378)	111701	22.500,00
24-RADWEGE	Tourismus - Radwege	575101	4.700,00
24-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	3.024.200,00
24-VETERINÄR-ASP	Unterhaltung im Rahmen ASP	122401	200.000,00
24-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe u. GSP	537101	66.800,00
24E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		243.500,00
24-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	6.500,00
24-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	300,00
24-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	400,00
24-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	400,00
24-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	2.000,00
24-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	6.800,00
24-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.200,00
24-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	3.900,00
24-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.700,00
24-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	28.600,00
24-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	3.100,00
24-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	0,00
24-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.400,00
24-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	5.300,00
24-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.300,00
24-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	19.900,00
24-GESCHÄFT-017	Geschäftsaufwendungen	121001	0,00
24-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	4.400,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-GESCHÄFT-019	Geschäftsaufwendungen	122102	0,00
24-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	16.600,00
24-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	5.300,00
24-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	900,00
24-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	4.700,00
24-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	4.200,00
24-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	5.400,00
24-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	6.500,00
24-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	1.700,00
24-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	4.100,00
24-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	1.200,00
24-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	100,00
24-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	900,00
24-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	500,00
24-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.100,00
24-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	3.100,00
24-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	2.000,00
24-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	2.200,00
24-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.900,00
24-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	500,00
24-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	800,00
24-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	2.400,00
24-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	13.200,00
24-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	1.000,00
24-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	1.100,00
24-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	3.000,00
24-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.500,00
24-GESCHÄFT-053	Geschäftsaufwendungen	344101	100,00
24-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	800,00
24-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	2.500,00
24-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	400,00
24-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	200,00
24-GESCHÄFT-061	Geschäftsaufwendungen	363101	0,00
24-GESCHÄFT-062	Geschäftsaufwendungen	363102	0,00
24-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.200,00
24-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	3.700,00
24-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	2.200,00
24-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	5.700,00
24-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
24-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	900,00
24-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	300,00
24-GESCHÄFT-071	Geschäftsaufwendungen	367501	0,00
24-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	2.400,00
24-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	6.700,00
24-GESCHÄFT-075	Geschäftsaufwendungen	421101	0,00
24-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
24-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.500,00
24-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	0,00
24-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	5.900,00
24-GESCHÄFT-080	Geschäftsaufwendungen	522301	0,00
24-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	900,00
24-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	4.900,00
24-GESCHÄFT-084	Geschäftsaufwendungen	537103	200,00
24-GESCHÄFT-085	Geschäftsaufwendungen	542001	0,00
24-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	300,00
24-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	3.300,00
24-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	0,00
24-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	2.000,00
24-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.900,00
24-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	300,00
24-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
24-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.600,00
24-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	1.500,00
24-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	0,00
24-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	500,00
24-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	3.700,00
24-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	600,00
24-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	200,00
24-GESCHÄFT-107	Geschäftsaufwendungen	311701	100,00
24-GESCHÄFT-108	Geschäftsaufwendungen	314101	6.500,00
24-GESCHÄFT-109	Geschäftsaufwendungen	111205	0,00
24E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		210.000,00
24-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	5.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	300,00
24-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	300,00
24-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	300,00
24-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	1.700,00
24-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	5.800,00
24-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	1.900,00
24-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.400,00
24-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	24.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	2.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	4.500,00
24-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	1.900,00
24-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	17.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	3.800,00
24-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	14.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	4.500,00
24-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	800,00
24-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	4.000,00
24-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	3.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	4.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	5.700,00
24-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.400,00
24-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	1.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	800,00
24-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	400,00
24-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.000,00
24-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	2.700,00
24-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.700,00
24-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	1.900,00
24-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	400,00
24-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	700,00
24-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.000,00
24-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	11.400,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	900,00
24-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	1.000,00
24-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	2.600,00
24-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	700,00
24-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	2.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	400,00
24-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	200,00
24-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	1.900,00
24-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	4.900,00
24-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	400,00
24-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	800,00
24-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
24-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.800,00
24-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	200,00
24-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.300,00
24-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	5.100,00
24-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	800,00
24-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-083	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	200,00
24-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	200,00
24-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	2.800,00
24-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	500,00
24-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	1.700,00
24-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	2.400,00
24-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00
24-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
24-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	1.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	400,00
24-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	3.200,00
24-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	0,00
24-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	600,00
24-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	100,00
24-GESCHÄFT-ADV-107	Geschäftsaufwendungen ADV	314101	5.600,00
24E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		359.600,00
24-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	14.300,00
24-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	98.300,00
24-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	247.000,00
24E-JUGEND	FB Jugend		56.713.700,00
24-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.446.500,00
24-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	379.600,00
24-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	16.425.200,00
24-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	542.000,00
24-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	11.500,00
24-SPORT	Sportförderung	421101	116.600,00
24-ZW-BEDARFE	Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	361001	369.100,00
24-ZW-BERATUNG	Erziehungsberatungsstellen	363301	599.000,00
24-ZW-KITA	KITA	361001	25.861.700,00
24-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	3.008.100,00
24-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	76.200,00
24-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale / Rückzahlung Jugendarbeit	362001	685.600,00
24-ZW-REGIO	Jugendhilfeberatung	351007	3.500,00
24-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	14.200,00
24-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	3.000,00
24-ZW-UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer	363301	2.225.300,00
24-ZW-UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	4.933.100,00
24E-KULTUR	Bibliothek, KVHS, Musikschule und Museum		432.400,00
24-BIBLIOTHEK	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
24-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	261.000,00
24-MUSEUM	Kreismuseum Jerichower Land	252101	25.200,00
24-MUSIKSCHULE	Kreismusikschule	263101	84.100,00
24E-MARKETING	SG Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus		126.100,00
24-HEIMATPFLEGE	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	29.700,00
24-MARKETING-001	Büro Landrat	111102	66.300,00
24-MARKETING-002	Tourismus	575101	30.100,00
24E-NACHARBEITEN	Nacharbeiten DigiPakt		120.000,00
24-NACHARBEITEN-002	Nacharbeiten DigiPakt	216103	30.000,00
24-NACHARBEITEN-003	Nacharbeiten DigiPakt	216107	30.000,00
24-NACHARBEITEN-005	Nacharbeiten DigiPakt	219101	30.000,00
24-NACHARBEITEN-006	Nacharbeiten DigiPakt	231101	30.000,00
24E-ORDNUNG	FB Ordnung		202.800,00
24-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	69.400,00
24-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	66.200,00
24-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	66.000,00
24-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
24-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	1.000,00
24E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		36.300.000,00
24-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	1.226.100,00
24-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	59.400,00
24-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	98.300,00
24-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	48.800,00
24-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	328.200,00
24-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	891.700,00
24-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	360.300,00
24-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	584.000,00
24-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	460.000,00
24-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	2.762.500,00
24-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	660.100,00
24-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	361.200,00
24-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	945.800,00
24-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	296.600,00
24-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.688.100,00
24-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	18.100,00
24-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	678.800,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	39.200,00
24-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	2.042.000,00
24-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	767.500,00
24-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	151.400,00
24-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	545.600,00
24-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	617.600,00
24-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	479.900,00
24-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	977.600,00
24-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	155.700,00
24-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	625.600,00
24-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	131.700,00
24-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	42.200,00
24-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	45.600,00
24-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	45.300,00
24-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	58.100,00
24-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	58.700,00
24-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	2.300,00
24-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	37.200,00
24-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	8.300,00
24-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	122.100,00
24-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	97.800,00
24-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	103.200,00
24-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	4.200,00
24-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	4.200,00
24-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	4.200,00
24-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	51.200,00
24-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	50.400,00
24-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	50.300,00
24-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	5.600,00
24-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	259.500,00
24-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	4.200,00
24-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	93.100,00
24-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	20.100,00
24-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	153.100,00
24-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	78.700,00
24-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	124.900,00
24-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	518.600,00
24-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	261.600,00
24-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	2.600,00
24-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	9.200,00
24-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	302.900,00
24-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	277.000,00
24-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	70.500,00
24-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	98.400,00
24-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	399.600,00
24-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.489.400,00
24-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	226.500,00
24-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	127.000,00
24-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	9.600,00
24-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	10.600,00
24-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	513.200,00
24-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	192.800,00
24-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	149.400,00
24-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	72.800,00
24-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	160.400,00
24-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	54.000,00
24-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	87.100,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	564.200,00
24-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	69.400,00
24-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	21.200,00
24-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	14.400,00
24-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	177.300,00
24-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	536.000,00
24-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	317.700,00
24-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	834.300,00
24-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	79.600,00
24-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	146.900,00
24-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	60.200,00
24-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	30.700,00
24-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	572.400,00
24-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	868.000,00
24-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	22.200,00
24-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	40.400,00
24-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	242.800,00
24-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	18.600,00
24-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	904.400,00
24-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	11.300,00
24-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	68.100,00
24-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	581.600,00
24-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	13.900,00
24-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	45.000,00
24-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	565.400,00
24-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	101.200,00
24-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	11.400,00
24-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	318.700,00
24-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	514.100,00
24-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	56.900,00
24-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	33.700,00
24-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	129.200,00
24-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	104.300,00
24-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	0,00
24-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	109.400,00
24-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	16.400,00
24-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	59.400,00
24-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	19.200,00
24-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	19.300,00
24-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	9.600,00
24-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	29.000,00
24-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	2.900,00
24-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	5.400,00
24-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	0,00
24-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	135.800,00
24-PERS-MATRIX-140	Personalkosten	351005	98.000,00
24-PERS-MATRIX-141	Personalkosten	351006	181.800,00
24-PERS-MATRIX-142	Personalkosten	351501	53.900,00
24-PERS-MATRIX-143	Personalkosten	111403	0,00
24-PERS-MATRIX-144	Personalkosten	314101	924.900,00
24-PERS-MATRIX-145	Personalkosten	351007	0,00
24E-PROJEKTE	SG Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung		60.600,00
24-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	26.600,00
24-ZW-KOORDINATION	Regionale Koordination	351005	3.700,00
24-ZW-TEILHABE	Örtliches Teilhabemanagement	351006	30.300,00
24E-RECHTSAMT	Rechtsamt		303.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	228.000,00
24-STATISTIK	Statistik und Wahlen	121001	75.000,00
24E-RETTUNGSWESEN	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz/ Rettungswesen		535.400,00
24-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	54.400,00
24-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	169.000,00
24-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	192.000,00
24-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/ Jugendfeuerwehren	126101	17.000,00
24-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	103.000,00
24E-SCHULEN	SG Schulen		7.020.200,00
24-SCHULEN-001	Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	216101	87.800,00
24-SCHULEN-002	Sek.-Schule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	56.500,00
24-SCHULEN-003	Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	83.100,00
24-SCHULEN-004	Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	216104	127.400,00
24-SCHULEN-007	Sek.-Schule Möser	216107	129.600,00
24-SCHULEN-008	Sek.-Schule Brettin	216108	473.000,00
24-SCHULEN-009	Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	216109	135.500,00
24-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	18.000,00
24-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	125.800,00
24-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	190.500,00
24-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	134.200,00
24-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	53.300,00
24-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	2.800,00
24-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	1.900,00
24-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	69.700,00
24-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	58.100,00
24-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	38.000,00
24-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	174.000,00
24-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	204.200,00
24-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.634.800,00
24-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	100,00
24-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.500,00
24-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	87.000,00
24-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	133.400,00
24E-SOZIALES	FB Soziales		22.377.600,00
24-BERUFLICHE REHA	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	18.000,00
24-GRUNDSICHERUNG	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	6.165.000,00
24-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	1.945.100,00
24-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	661.500,00
24-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	32.800,00
24-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	289.600,00
24-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
24-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	600,00
24-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	1.500,00
24-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	12.994.500,00
24-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	6.500,00
24-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	225.000,00
24E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		13.559.600,00
24-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	8.921.500,00
24-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	276.200,00
24-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	5.300,00
24-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	876.000,00
24-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	73.700,00
24-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	2.700.400,00
24-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	26.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	680.000,00
24E-UNTERHALTUNG	Interne Verrechnung GLM - Unterhaltung		3.350.900,00
24-UNTERHALTUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 1	11170121	46.500,00
24-UNTERHALTUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	4.800,00
24-UNTERHALTUNG-004	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	24.000,00
24-UNTERHALTUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	36.000,00
24-UNTERHALTUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	156.000,00
24-UNTERHALTUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	929.400,00
24-UNTERHALTUNG-008	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	12.400,00
24-UNTERHALTUNG-009	KST Verwaltungsgeb.,Burg,Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	12.300,00
24-UNTERHALTUNG-010	KST Relaisstation, Schermen	11170143	0,00
24-UNTERHALTUNG-011	KST FTZ, Burg	11170144	29.300,00
24-UNTERHALTUNG-013	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	38.000,00
24-UNTERHALTUNG-016	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	87.500,00
24-UNTERHALTUNG-017	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	13.500,00
24-UNTERHALTUNG-019	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	85.400,00
24-UNTERHALTUNG-020	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	14.000,00
24-UNTERHALTUNG-021	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke" Schulgebäude	11170169	47.000,00
24-UNTERHALTUNG-022	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	35.000,00
24-UNTERHALTUNG-023	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	55.500,00
24-UNTERHALTUNG-026	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	68.000,00
24-UNTERHALTUNG-029	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	143.600,00
24-UNTERHALTUNG-034	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	83.000,00
24-UNTERHALTUNG-036	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	79.000,00
24-UNTERHALTUNG-041	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	11.500,00
24-UNTERHALTUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	700,00
24-UNTERHALTUNG-044	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	23.000,00
24-UNTERHALTUNG-045	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	24.000,00
24-UNTERHALTUNG-047	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	24.000,00
24-UNTERHALTUNG-049	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	1.500,00
24-UNTERHALTUNG-051	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	71.500,00
24-UNTERHALTUNG-053	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	3.200,00
24-UNTERHALTUNG-055	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	941.000,00
24-UNTERHALTUNG-056	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	68.000,00
24-UNTERHALTUNG-057	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	0,00
24-UNTERHALTUNG-058	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	0,00
24-UNTERHALTUNG-060	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	21.500,00
24-UNTERHALTUNG-061	KST Kreismusikschule Burg	11170282	21.500,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-UNTERHALTUNG-062	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	2.700,00
24-UNTERHALTUNG-063	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	2.700,00
24-UNTERHALTUNG-064	KST Kreismuseum Genthin	11170289	59.900,00
24-UNTERHALTUNG-066	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	11.200,00
24-UNTERHALTUNG-067	KST Leerstehende Gebäude	11170299	4.800,00
24-UNTERHALTUNG-068	KST Roland-Gymnasium, Burg, Sporthalle	11170205	58.000,00
24-UNTERHALTUNG-069	KST Sek.-Schule Möser, Sporthalle-Mehrzweckgebäude	11170188	0,00
24E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		6.824.100,00
24-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 1	11170121	208.900,00
24-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 3	11170122	26.400,00
24-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr.9, Haus 2	11170125	68.000,00
24-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	166.900,00
24-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	183.500,00
24-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str.100	11170129	358.900,00
24-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	0,00
24-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	170.700,00
24-VERRECHNUNG-016	KST Sek.-Schule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	227.200,00
24-VERRECHNUNG-019	KST Sek.-Schule "F.A.W.Diesterweg"Burg, Schulgeb	11170157	275.800,00
24-VERRECHNUNG-020	KST Sek.-Schule"F.A.W.Diesterweg"Burg, Sporthalle	11170158	58.500,00
24-VERRECHNUNG-022	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Schulgeb	11170163	362.300,00
24-VERRECHNUNG-023	KST Sek.-Schule"Am Baumschulweg"Genthin, Sporth.	11170164	77.700,00
24-VERRECHNUNG-025	KST Sek.-Schule "Fritz-Heicke", Schulgebäude	11170169	289.000,00
24-VERRECHNUNG-031	KST Sek.-Schule Möser, Schulgebäude	11170185	192.800,00
24-VERRECHNUNG-034	KST "Roland-Gymnasium" Burg, Schulgebäude	11170200	542.500,00
24-VERRECHNUNG-039	KST "Europaschule" Gymnasium Gommern, Schulgebäude	11170208	354.700,00
24-VERRECHNUNG-042	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Schulgebäude	11170214	381.100,00
24-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Sporthalle	11170219	53.100,00
24-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin, Wohnung	11170223	700,00
24-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg, Sporthalle	11170231	60.200,00
24-VERRECHNUNG-051	KST Förderschule "Dr.Th.Neubauer" Burg, Schulgeb.	11170232	164.400,00
24-VERRECHNUNG-053	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Schulgeb.	11170237	230.200,00
24-VERRECHNUNG-055	KST Förderschule "Lindenschule" Burg, Lehrgebäude	11170242	76.300,00
24-VERRECHNUNG-057	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Schulgeb.	11170257	168.000,00
24-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen, Sporthalle	11170259	33.800,00
24-VERRECHNUNG-066	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Schulgebäude	11170271	676.400,00
24-VERRECHNUNG-067	KST BBS "Conrad-Tack" Burg, Sporthalle	11170272	157.900,00
24-VERRECHNUNG-068	KST BBS "Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	3.600,00
24-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	28.200,00
24-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolkshochschule Burg	11170281	56.900,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	49.400,00
24-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	104.800,00
24-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	138.900,00
24-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	94.800,00
24-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle Genthin	11170283	23.700,00
24-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle Genthin	11170284	23.500,00
24-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf. Str. 9, Haus 2, RD	11170130	51.100,00
24-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf. Str. 9, Haus 2, Leitst.	11170131	51.200,00
24-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulg.	11170177	190.800,00
24-VERRECHNUNG-090	KST Sek.-Schule Parey, Schulgebäude	11170191	306.900,00
24-VERRECHNUNG-093	KST Roland-Gymnasium, Burg, Sporthalle	11170205	109.200,00
24-VERRECHNUNG-094	KST Sek.-Schule Möser, Sporthalle-Mehrzweckgebäude	11170188	25.200,00
24E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		1.692.800,00
24-KTB	Kreistagsbüro	111103	132.700,00
24-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	3.000,00
24-RPA	Rechnungsprüfungsamt	111204	60.000,00
24-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	6.800,00
24-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	4.000,00
24-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.456.300,00
24-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	30.000,00
24E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		198.700,00
24-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	102.100,00
24-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	96.600,00
24E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		242.600,00
24-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	17.500,00
24-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
24-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.500,00
24-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	10.000,00
24-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	4.000,00
24-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	6.000,00
24-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	12.400,00
24-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	150.000,00
24-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	400,00
24-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	7.500,00
24-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	9.500,00
24-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	11.000,00
24-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	2.000,00
24-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Pflege	361001	2.200,00
24-WERTBERICHT-021	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	400,00
24-WERTBERICHT-022	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.200,00
24E-WIDERSPRÜCHE	FB Soziales - Widersprüche		6.000,00
24-WIDERSPRÜCHE-001	Widersprüche - Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	2.000,00
24-WIDERSPRÜCHE-002	Widersprüche - Grundsicherung	311601	3.000,00
24-WIDERSPRÜCHE-003	Widersprüche - Eingliederungshilfe	314101	1.000,00
24E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		4.566.100,00
24-BESCHAFFUNG	Zentrale Dienste - Beschaffung	111301	183.900,00
24-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	169.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-ORGA	Organisationsangelegenheiten	111602	67.500,00
24-PENSION	Pensionsrückstellung	111101	140.000,00
24-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	914.700,00
24-REISEKOSTEN-001	allgemeine Reisekosten	111101	1.000,00
24-REISEKOSTEN-002	allgemeine Reisekosten	111102	300,00
24-REISEKOSTEN-003	allgemeine Reisekosten	111103	100,00
24-REISEKOSTEN-004	allgemeine Reisekosten	575101	600,00
24-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	3.089.000,00
24F-INV-ADV	Investitionen ADV		521.700,00
24-INV-ADV	ADV-001,002	111601	521.700,00
24F-INV-BAU	Investitionen FB Bau		940.000,00
24-INV-ÖPNV	ÖPNV 63-001	547101	940.000,00
24F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand- und Katschutz/ Rettungswesen		1.040.000,00
24-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-002	126101	80.000,00
24-INV-FEUERSCHUTZ	Brandschutz - 38-001	126101	280.000,00
24-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz 38-004, 005,008	128101	540.000,00
24-INV-RD	Rettungsdienst 38-010	127101	140.000,00
24F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		1.000,00
24-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	1.000,00
24F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Bereich Hochbau		4.773.900,00
24-INV-GLM-HOCH-006	Gym. Burg GLM-391, 804, 811	217101	270.500,00
24-INV-GLM-HOCH-009	Kreisvolkshochschule GLM-806	271101	3.400,00
24-INV-GLM-HOCH-010	Kreismusikschule GLM-805	263101	3.400,00
24-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-381, 404, 930	111701	100.000,00
24-INV-GLM-HOCH-017	Abfallwirtschaft GLM-380	537101	527.500,00
24-INV-GLM-HOCH-020	FÖS Lindenschule GLM-383	221102	65.000,00
24-INV-GLM-HOCH-022	FÖS Parchen GLM-373	221106	10.000,00
24-INV-GLM-HOCH-024	FÖS Genthin GLM-401	221107	200.000,00
24-INV-MÖSER	Sek.-Schule Möser GLM-371, 385, 394	216107	3.594.100,00
24F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Breitbandausbau		247.000,00
24-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001	571101	143.000,00
24-INV-FLECKEN	Breitbandausbau Graue Flecken GLM-929	536101	104.000,00
24F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Bereich Tiefbau		8.247.000,00
24-INV-GLM-TIEF-001	Tiefb. GLM- 049,617,621,643,646,649,653,656,661,662	542001	8.247.000,00
24F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
24-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
24F-INV-KULTUR	Investitionen KVHS, Musikschule und Museum		182.200,00
24-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	5.000,00
24-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002, 41-006	271101	171.200,00
24-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	6.000,00
24F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		362.000,00
24-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	1.000,00
24-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001	111701	120.000,00
24-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	20.000,00
24-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	500,00
24-INV-MOEBEL-005	Sek.-Schule CvC, GLM-004	216101	14.000,00
24-INV-MOEBEL-006	Sek.-Schule Diesterweg, GLM-005, 055	216102	30.000,00
24-INV-MOEBEL-007	Sek.-Schule Genthin, GLM-006	216103	30.000,00
24-INV-MOEBEL-008	Sek.-Schule Gommern, GLM-007	216104	4.000,00
24-INV-MOEBEL-011	Sek.-Schule Möser, GLM-010	216107	27.000,00
24-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	15.000,00
24-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	15.000,00

Code	Beschreibung	Produkt	Ansatz
24-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	25.000,00
24-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	5.000,00
24-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	16.000,00
24-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	4.000,00
24-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	1.000,00
24-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	1.000,00
24-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	2.000,00
24-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	10.000,00
24-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	12.000,00
24-INV-MOEBEL-026	GS "Am Park" Möckern, GLM-039	219101	5.000,00
24-INV-MOEBEL-027	Sek.-Schule Parey, GLM-045	216109	4.000,00
24-INV-MOEBEL-028	Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft, GLM-047	537101	500,00
24F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		1.764.400,00
24-INV-SCHULEN-001	Sek.-Schule CvC Burg 40-001, 067	216101	55.600,00
24-INV-SCHULEN-002	Sek.-Schule Diesterweg Burg 40-002, 068	216102	143.700,00
24-INV-SCHULEN-003	Sek.-Schule Genthin 40-003, 069	216103	28.500,00
24-INV-SCHULEN-004	Sek.-Schule Gommern 40-004, 070	216104	74.900,00
24-INV-SCHULEN-005	Sek.-Schule Möser 40-005, 071	216107	42.500,00
24-INV-SCHULEN-006	Sek.-Schule Brettin 40-007, 008, 056	216108	91.400,00
24-INV-SCHULEN-007	Sek.-Schule Parey 40-041, 057	216109	96.600,00
24-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012, 072	217101	167.900,00
24-INV-SCHULEN-009	Gym. Gommern 40-013, 014, 075	217102	171.500,00
24-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 076	217103	48.600,00
24-INV-SCHULEN-011	GS "Am Park" Möckern 40-018, 073	219101	55.400,00
24-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020, 062	221101	247.000,00
24-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023, 036, 063	221102	179.900,00
24-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 064	221106	245.600,00
24-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 077	231101	115.300,00
24F-INV-TOURISMUS	Investitionen Tourismus		3.200,00
24-INV-MARKETING	Marketing 01-002	111102	2.200,00
24-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	1.000,00
24F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		26.100,00
24-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	26.100,00
24F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		3.000,00
24-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	2.000,00
24-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	1.000,00
24F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		27.300,00
24-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001, 10-002	111301	27.300,00

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	Bundeskindergehalt (Bildung u. Teilhabe)	05
346101	Wohngeld	05
351001	Beratung in Rentenversicherungen	05
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19
351005	Programm Regionale Koordination	19

Produkt	Name	Teilplan
351006	Programm Örtliches Teilhabemanagement	19
351007	Programm Jugendhilfeberater/-in	07
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	07
367501	Drogen- und Suchtberatung	13
412101	Gesundheitseinrichtungen	13
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13
421101	Sportförderung	07
511101	Kreisplanung	10
511102	Bauleitplanung	10
511103	Entwicklung ländlicher Raum	10
521001	Bauordnung	10
522301	Wohnraumsicherung und -versorgung	10
523101	Denkmalschutz und -pflege	10
536101	Breitbandversorgung	09
537101	Abfallwirtschaft	11
537102	Rekultivierung Deponie	09
537103	Betrieb gewerblicher Art	11
542001	Kreisstraßen	09
545101	Straßenreinigung und Winterdienst	09
547101	Öffentlicher Personennahverkehr	10
547102	Fähre Ferchland-Grieben	10
552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	09
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	11
555101	Land- und Forstwirtschaft	11
555102	Kommunalwald	09
561001	Abfallbehörde	11
561002	Wasserbehörde	11
561101	Umweltinformation und -koordination	11
561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	11
561401	Immissionsschutz	11
561501	Bodenschutz	11

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

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

111102 Büro Landrat							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
01-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-2.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-2.200
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Fotowänden und Kamera							
111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-680,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-680,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-12.000
10-002 Erwerb von beweglichen Vermögen (Projekte)	0,00	0	-5.300	0	0 0	0	-5.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0 0	0	21.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.300	0	0 0	0	-26.300
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	-408,00	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000 -1.000	0	-89.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-408,00	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000 -1.000	0	-89.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Einzelanschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR							
Erwerb von beweglichen Vermögen (Projekte)							
Anschaffung A0 Scanner unter der Voraussetzung der Fördermittelzusage aus dem Corona-Sondervermögen für "Digitalisierung von Museen, kulturellen Einrichtungen und Kulturgütern"							
111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-35.139,61	-420.000	-300.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-3.287.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0 0	0	50.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.139,61	-420.000	-350.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-3.337.400
ADV-002 Erwerb von Hardware	-46.512,60	-100.000	-171.700	-70.000	-70.000 -70.000	0	-580.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.512,60	-100.000	-171.700	-70.000	-70.000 -70.000	0	-580.300
Erläuterungen							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Lizenerweiterungen/-umstellungen von Software für die Kreisverwaltung, u.a. für KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle, Gesundheitsamt, IT-Sicherheit, Jugendamt, Zeiterfassungssoftware ISGUS, Schnittstellen für OZG-Dienste							
Erwerb von Hardware							
Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall, Scanner für Poststelle, Tischscanner, Tablets, Mobiltelefone für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungswesen							
111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-55.025,34	-100.000	-120.000	-60.000	-40.000	0	-650.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-55.025,34	-100.000	-120.000	-60.000	-40.000 -40.000	0	-650.700
GLM-378 Ausbau Dachgeschoss AK 9	-161.189,75	-222.000	0	0	0 0	0	-1.623.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-222.000	0	0	0 0	0	-467.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-161.189,75	0	0	0	0 0	0	-1.156.000
GLM-381 Fahrradständer Kreishaus	0,00	0	-5.000	12.500	0 0	0	-20.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-20.000
GLM-392 Fahrradunterstand AK 9	0,00	-35.000	12.500	0	0 0	0	-47.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0 0	0	12.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-60.000
GLM-393 Fahrradunterstand Bahnhofstr. 9	0,00	-35.000	12.500	0	0 0	0	-47.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0 0	0	12.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0 0	0	-60.000
GLM-404 Fahrradunterstand AK 4	0,00	0	-35.000	12.500	0 0	0	-35.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0 0	0	-35.000
GLM-928 Klimatisierung Beratungsräume	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	-60.000
GLM-930 Ladesäulen	0,00	-30.000	-51.000	0	0 0	0	-81.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0 0	0	9.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	0	0 0	0	-90.000
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							
Fahrradständer Kreishaus							
Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Kreishaus Genthin wird ein Fahrradunterstand bzw. eine Fahrradabstellanlage benötigt. Mittels Abtrennung von Parktaschen soll dies in der Tiefgarage entstehen. Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.							
Ursprünglich waren Kosten von 35.000 EUR mit einer Förderung von 12.500 EUR vorgesehen. Da eine Änderung bezüglich der Umsetzung und somit der Kosten erfolgte, entfiel entsprechend die Förderung. Die Einzahlung ist versehentlich noch für 2025 im Programm erfasst.							
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 soll mittels Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative realisiert werden. Die Zuwendung beträgt 50 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten und ist für 2024 vorgesehen.							
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 soll mittels Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative realisiert werden. Die Zuwendung beträgt 50 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten und ist für 2024 vorgesehen.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Fahrradunterstand AK 4

Aufgrund eines erhöhten Fahrrad-Aufkommens am Verwaltungsstandort In der Alten Kaserne 4 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 soll mittels Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative realisiert werden. Die Zuwendung beträgt 50 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten und ist für 2025 vorgesehen.

Klimatisierung Beratungsräume

Zur Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen im Katastrophenfall ist eine entsprechende Klimatisierung der benötigten Räume im Haus 2 in der Bahnhofstraße analog der Klimatisierung der Leitstelle erforderlich, da sich vor allem im Sommer die Räume stark aufheizen. Die Umsetzung ist für 2027 vorgesehen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.187,33	-4.000	-2.000	0	0	0	-33.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.187,33	-4.000	-2.000	0	0	0	-33.400

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von verschiedenen Messgeräten für Lebensmittelkontrollen

122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.548,01	-5.300	-1.000	0	0	0	-52.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.548,01	-5.300	-1.000	0	0	0	-52.100

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von tierärztlichen Equipment

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-153.326,86	-290.000	-220.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-1.457.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	30.000	30.000 30.000	0	210.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-153.326,86	-350.000	-280.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.667.500
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-80.000	-160.000	0	-330.000	-170.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-90.000	-80.000	-330.000	0	-330.000	-170.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-69.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-2.000 -2.000	0	-69.800

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

INVESTITIONSÜBERSICHT

126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen sowie Beschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten und Schlauchpflegeeinrichtung. Zudem ist noch die Ersatzbeschaffung des Pumpenprüfstandes vorgesehen.

Erwerb von Fahrzeugen

Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
38-010 Software Leitstelle	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	-140.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	-140.000
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-9.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-9.200

Erläuterungen

Software Leitstelle

Beschaffung Notrufabfragesystem und eines Dienstprogrammes zur Sicherstellung des Dienstbetriebes sowie einer Statistiksoftware

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.

128101 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-86.000	-100.000	-1.290.000	-650.000 -530.000	-1.440.000	-246.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.000	150.000	150.000	150.000 150.000	0	809.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-430.000	-250.000	-1.440.000	-800.000 -680.000	-1.440.000	-1.055.000
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-18.421,26	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-608.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.421,26	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	0	-608.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	-170.000,00	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-150.000	-980.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-170.000,00	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-150.000	-980.000

Erläuterungen

Erwerb von Fahrzeugen

Beschaffung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz, wie Mehrzweckboot inkl. Trailer für den Fachdienst Wasserrettung und Mannschaftstransportwagen für Fachdienst Brandschutz in 2024. Für die Folgejahre sind u.a. Beschaffungen von verschiedenen Gerätewagen, ATV und ABC-Erkundungskraftwagen vorgesehen. Zum Teil sind Förderungen mit bis zu 80 v.H. möglich. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen für die Fahrzeuge erforderlich, damit die Ausschreibungen in 2024 erfolgen können, um die Fahrzeuge aufgrund der langen Lieferfristen 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, vor allem von Fahrzeugen, ist zur fristgerechten Durchführung der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 150.000 EUR erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.277,14	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000 -2.000	0	-65.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477,41	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.200,27	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000 -2.000	0	-65.300
40-044 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.800
40-067 Digitalpakt	0,00	0	188.100	0	0 0	0	-585.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.100	0	0 0	0	240.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-274.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0 0	0	-551.600
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-1.836,63	-15.000	-14.000	-19.000	-3.000 -3.000	0	-89.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.836,63	-15.000	-14.000	-19.000	-3.000 -3.000	0	-89.000
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 Wandkarten, Overheadprojektor sowie Beamer

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 368.800 EUR. Der Eigenanteil ist 128.700 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Stühlen, Tischen, Metallbänke für Außenbereich, Mobiliar PC-Kabinett 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 um 1 Jahr verschoben. Die Umsetzung soll nun in 2027 und 2028 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500.000 EUR.

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.059,61	-8.000	-11.200	-4.000	-4.000 -4.000	0	-93.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333,99	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.467,95	-8.000	-11.200	-4.000	-4.000 -4.000	0	-93.400
40-034 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-3.000
40-068 Digitalpakt	0,00	-243.500	86.000	0	0 0	0	-157.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	218.500	0	0 0	0	218.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-56.000	0	0	0 0	0	-56.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-187.500	-132.500	0	0 0	0	-320.000
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-6.672,97	-30.000	-25.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-183.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.672,97	-30.000	-25.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-183.000
GLM-055 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	0	-85.000 -300.000	0	-505.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000 -300.000	0	-505.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Laptops, Dokumentenkameras, Beamer, Drucker, Keyboards u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 376.000 EUR. Der Eigenanteil ist 157.500 EUR. Mit der Förderung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Elektrogeräte für Hauswirtschaft, Mobiliar PC-Kabinett sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Erwerb von Maschinen							
Beschaffung Rasentraktor							
Aufzug							
Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs inkl. der Umgestaltung der damit im Zusammenhang stehenden Räume. Die Planung ist für 2026 und die Bauausführung für 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 385.000 EUR.							
216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	1.474,41	-11.500	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-125.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.500	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-125.300
40-040 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-5.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-5.100
40-069 Digitalpakt	0,00	0	125.100	0	0 0	0	-536.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.400	0	0 0	0	145.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-279.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.300	0	0 0	0	-403.200
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-1.389,00	-4.000	-30.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-73.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.389,00	-4.000	-30.000	-3.000	-4.000 -4.000	0	-73.500
GLM-379 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	-260.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -100.000	0	-260.000
GLM-655 Laufbahnsanierung	-2.334,99	0	0	0	0 0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.334,99	0	0	0	0 0	0	-300.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie verschiedene Modelle, Haushaltsgeräte, Gitarren, Wandkarte u.a.							
Digitalpakt							

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 359.000 EUR. Der Eigenanteil ist 213.600 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Mobiliar PC-Kabinett, Tischtennisplatten, Whiteboardtafeln sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

Schulhofsanierung

Die Schulhofsanierung ist für 2027 und 2028 vorgesehen. Die Maßnahme wurde erneut um 2 Jahre verschoben. Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR.

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.811,73	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-129.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.336,29	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-129.700
40-035 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-6.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-6.300
40-070 Digitalpakt	0,00	-147.300	66.300	0	0 0	0	-270.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.000	0	0 0	0	133.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-44.000	0	0	0 0	0	-119.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-103.300	-66.700	0	0 0	0	-284.600
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-1.767,97	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-51.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.767,97	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-51.500
GLM-388 Bau einer Rigole	-239.968,28	0	0	0	0 0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-239.968,28	0	0	0	0 0	0	-250.000

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

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

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 214.000 EUR. Der Eigenanteil ist 81.000 EUR. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.097,70	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-183.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333,99	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.695,47	-8.000	-8.200	-5.000	-5.000 -5.000	0	-183.900
40-071 Digitalpakt	0,00	0	125.400	0	0 0	0	-595.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.700	0	0 0	0	159.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-352.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.300	0	0 0	0	-402.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-094 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-6.137,81	-4.000	-27.000	-12.000	-4.000 -4.000	0	-81.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.137,81	-4.000	-27.000	-12.000	-4.000 -4.000	0	-81.200
GLM-371 Anbau Speiseraum/Klassenräume	-46.774,01	-650.000	-1.723.600	-298.600	0	-565.000	-3.243.600
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	-46.774,01	-650.000	-1.723.600	-500.000	0	-500.000	-3.243.600
GLM-385 Neubau Sporthalle	-46.800,20	-200.000	-870.500	-122.300	0	-565.000	-1.570.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	500.000	442.700	0	0	1.200.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-46.800,20	-600.000	-1.370.500	-500.000	0	-500.000	-2.770.500
GLM-394 Herrichtung Schulhof und Außenanlagen	0,00	0	-500.000	-350.000	0	-350.000	-500.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-350.000	0	-350.000	-500.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Drucker, Dokumentenkameras, Plotter, Instrumente für Musik u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 347.000 EUR. Der Eigenanteil ist 187.300 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Mobiliar PC-Kabinett, Flurmöbel 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. 3,7 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 500.000 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 2025 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 3.420.500 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 500.000 für die Baumaßnahme und von 65.000 EUR für 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 2025 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.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser

Zudem erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen. Hier mit inbegriffen ist die gesamte Entwässerung inkl. der Versickerungsanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 900.000 EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 350.000 EUR erforderlich.

216108 Sekundarschule Brettin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-55.516,53	-49.800	-17.100	0	0	0	-537.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.872,69	0	0	0	0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-35.643,84	-49.800	-17.100	0	0	0	-537.500
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	-144.153,67	-250.000	-60.000	0	0	0	-2.040.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-144.153,67	-250.000	-60.000	0	0	0	-2.040.000
40-056 Digitalpakt	0,00	0	136.600	0	0	0	-31.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.900	0	0	0	150.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-52.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.300	0	0	0	-130.000
40-095 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
40-098 Erwerb von bewegl. Vermögen	571,71	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571,71	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zuweisung für Ausstattung

Zuweisung für Mikroskope, Stellwand, Aktenvernichter, verschiedene Schränke ua.

Zuweisung für Baumaßnahmen

Zuweisung für den Fahrradunterstand

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 182.000 EUR. Der Eigenanteil ist 31.100 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	790,47	-7.500	-6.100	-3.000	-3.000	0	-72.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.667,98	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.509,40	-7.500	-6.100	-3.000	-3.000	0	-72.400
40-057 Digitalpakt	0,00	0	60.200	0	0	0	-108.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.700	0	0	0	150.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-63.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.500	0	0	0	-195.900
40-096 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	-1.655,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-36.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.655,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-36.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-377 Allgemeine Sanierung	0,00	0	0	-200.000	-2.500.000 -1.800.000	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-2.500.000 -1.800.000	0	-200.000
GLM-395 Errichtung Grünes Klassenzimmer	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -50.000	0	0
GLM-396 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-50.000 -550.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000 -550.000	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer, Lautsprecher, Fernseher u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 258.900 EUR. Der Eigenanteil ist 108.200 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
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 und zur barrierefreien Erschließung ein Aufzug eingebaut. Die Planung ist für 2025 und die Bauausführung für die Jahre 2026/2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,5 Mio. EUR. Im Jahr 2028 ist mit einer Förderung von 1.144.500 EUR aufgrund der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude-Nichtwohngebäude (BEG-NWG) zu rechnen.							
Errichtung Grünes Klassenzimmer							
Auf dem Schulgelände ist die Errichtung eines grünen Klassenzimmers vorgesehen. Für die Gestaltung der Außenanlagen werden 50.000 EUR veranschlagt.							
Schulhofsanierung							
Im Zuge der Sanierungsmaßnahme am Schulgebäude müssen ebenfalls die Außenanlagen komplett neu gestaltet werden. Für die Gestaltung der Außenanlagen sind Gesamtkosten von 600.000 EUR vorgesehen. Die Planung erfolgt in 2026, die Bauausführung 2027.							
217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.201,15	-10.400	-24.400	0	0 0	0	-105.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905,70	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.106,85	-10.400	-24.400	0	0 0	0	-105.000
40-030 Erwerb von Lizenzen	0,00	-5.500	0	0	0 0	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0 0	0	-9.500
40-072 Digitalpakt	0,00	-343.800	165.800	0	0 0	0	-178.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.300	0	0 0	0	309.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-87.300	0	0	0 0	0	-87.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-256.500	-143.500	0	0 0	0	-400.000
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-12.470,87	-16.000	-15.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-86.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.470,87	-16.000	-15.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-86.000
GLM-384 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000 0	0	0
GLM-391 Rettungsweg	0,00	-50.000	-200.000	0	0 0	0	-300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	0 0	0	-300.000
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	-16.000	-48.000	0	0 0	0	-112.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-48.000	0	0 0	0	-112.000
GLM-811 Kauf Sporthalle	-2.218,76	-15.000	-22.500	0	0 0	0	-37.500
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.218,76	0	-22.500	0	0 0	0	-22.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Modelle, Globus, Fernseher, Spannungsversorgungsgeräte, Wandkarten, Ballwagen u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 487.300 EUR. Der Eigenanteil ist 178.000 EUR. Mit der Förderung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Mobiliar, PC-Tische und Labortische sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Sonnenschutz							
Im Haus 4 befinden sich 16 Klassenräume auf der Südseite des Gebäudes und sind aufgrund der großflächig verbauten Glasfassade einer besonders intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führt zu einer extremen Erwärmung der Klassenräume. Zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichtes plant der Landkreis für 2026 die Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes für 200.000 EUR.							
Rettungsweg							
Im Zuge der jüngsten Brandsicherheitsschau am Schulstandort des Burger Roland-Gymnasiums wurde seitens der Brandschutzdienststelle des Landkreises festgestellt, dass zur Realisierung eines regelkonformen baulichen Brandschutzes die Errichtung eines zweiten unabhängigen Rettungsweges am Haus 4 erforderlich ist. Die Gesamtkosten werden auf 250.000 EUR geschätzt.							
Ausgleichsbetrag							
Das Burger Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit entsprechenden Bescheiden kann in 2024 gerechnet werden.							
Kauf Sporthalle							
Aufgrund des Erwerbs der Sporthalle des Burger Ballspiel Club 08 e.V. wurden für 2023 Mittel für Hausanschlüsse eingestellt. In 2024 wird nun mit dem Grunderwerbssteuerbescheid gerechnet, so dass insgesamt 22.500 EUR veranschlagt werden.							
217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.162,31	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-301.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.686,87	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-301.100
40-014 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-5.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	0 0	0	-5.500
40-038 Erwerb von Software	-659,80	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-659,80	0	0	0	0 0	0	0
40-075 Digitalpakt	0,00	0	-31.000	0	0 0	0	-31.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.000	0	0 0	0	89.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-3.415,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000 -64.000	0	-194.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.415,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000 -64.000	0	-194.500
GLM-398 Dachsanierung u. Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	-100.000 -300.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000 -300.000	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer und Ausstattung Fachkabinett Physik sowie Wandkarten, Sportgeräte, Kameras, Vitrinen, Modelle u.a.							
Erwerb von Lizenzen							
Lizenz Global Protect							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 120.000 EUR. Der Eigenanteil ist 31.000 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Mobiliar für verschiedene Fachräume 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-16.344,46	-20.000	-13.200	-10.000	-10.000 -10.000	0	-159.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,27	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.440,73	-20.000	-13.200	-10.000	-10.000 -10.000	0	-159.300
40-016 Erwerb von Lizenzen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-5.600
40-076 Digitalpakt	0,00	0	140.800	0	0	0	-54.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.200	0	0	0	176.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-86.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.400	0	0	0	-145.000
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-25.000	-25.000	-55.000	-55.000 -4.000	0	-110.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	-25.000	-55.000	-55.000 -4.000	0	-110.600
GLM-322 Schulhofsanierung	-31.103,52	0	0	0	0	0	-530.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-31.103,52	0	0	0	0	0	-530.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	-147.632,38	-400.000	0	0	0	0	-1.300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-147.632,38	-400.000	0	0	0	0	-1.300.000
GLM-374 Schulbauförderung	-1.187.819,77	763.100	0	0	0	0	-1.018.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.034,44	922.100	0	0	0	0	5.801.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-161.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.227.854,21	-159.000	0	0	0	0	-6.659.000
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000	0	0
					-310.000		
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Fotozellen, Mikroskope, Schülerexperimentierkästen, Vielfachmessgeräte, Laptop u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 231.000 EUR. Der Eigenanteil ist 54.800 EUR. 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							
Aufzug							
Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben und ist nun für 2027 mit Gesamtkosten von 310.000 EUR vorgesehen.							
219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.614,43	-7.300	-5.200	-2.000	-2.000 -2.000	0	-85.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524,56	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.051,72	-7.300	-5.200	-2.000	-2.000 -2.000	0	-85.100
40-019 Erwerb von Lizenzen	-3.070,20	-1.500	0	0	0	0	-7.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.070,20	-1.500	0	0	0	0	-7.800
40-073 Digitalpakt	0,00	0	65.600	0	0	0	-63.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.800	0	0	0	115.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-9.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.200	0	0	0	-170.000
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-30.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-115.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-5.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-115.000
GLM-389 Herrichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
					-70.000		
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Beamer sowie Stromversorgungsgerät, Elektroherd, Leitfähigkeitstester, Polydron-Stecksystem u.a.							
Digitalpakt							
Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 179.000 EUR. Der Eigenanteil ist 63.200 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Ausstattung Technikkabinett sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Herrichtung Parkplatz							
Der vorhandene Lehrerparkplatz an der Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern befindet sich in einem unbefestigten und ausgefahrenen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

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 erneut um 1 Jahr verschoben werden. Die Planung ist für 2027

und die Bauausführung für 2028 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 510.000 EUR.

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.113,07	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-71.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,27	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.209,34	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-71.500
40-021 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-3.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-3.400
40-062 Digitalpakt	0,00	0	-95.200	0	0 0	0	-95.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.800	0	0 0	0	142.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-38.000	0	0 0	0	-38.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0 0	0	-200.000
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-7.524,09	-10.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-48.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.524,09	-10.000	-5.000	-4.000	-5.000 -4.000	0	-48.500

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung elektrische Geräte, Fernsehgeräte, Dokumentenkameras, Tabletschrank u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 238.000 EUR. Der Eigenanteil ist 95.200 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

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

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.032,31	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-100.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143,42	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.175,73	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-100.600
40-036 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	-900	0	0 0	0	-2.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-900	0	0 0	0	-2.400
40-063 Digitalpakt	0,00	0	-68.000	0	0 0	0	-68.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.000	0	0 0	0	103.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.000	0	0 0	0	-31.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0 0	0	-140.000
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-7.258,94	-30.000	-16.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-141.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.258,94	-30.000	-16.000	-5.000	-5.000 -4.000	0	-141.200
GLM-383 Außenanlagen Sonnenschutz	0,00	0	-65.000	0	0 0	0	-185.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0 0	0	-185.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

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

Erwerb von Lizenzen

Lizenz Bilderprogramm

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 171.000 EUR. Der Eigenanteil ist 68.000 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

Ausstattung neuer Küchen und Beschaffung von Mobiliar für die Schulleitung, Sitzelemente Foyer 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 Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.637,29	-9.000	-4.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-70.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095,81	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.733,10	-9.000	-4.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-70.100
40-025 Erwerb von Lizenzen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-7.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-7.500
40-064 Digitalpakt	0,00	0	-98.000	0	0 0	0	-98.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	143.000	0	0 0	0	143.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-31.000	0	0 0	0	-31.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0 0	0	-210.000
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	-4.506,03	-27.000	-12.000	-30.000	-5.000 -5.000	0	-92.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.506,03	-27.000	-12.000	-30.000	-5.000 -5.000	0	-92.000
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	-10.000	-100.000	-500.000 0	0	-715.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-100.000	-500.000 0	0	-715.000
GLM-387 Wärmedämmverbundsystem	0,00	0	0	-50.000	-150.000 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-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

Beschaffung Beamer sowie Waschmaschine, Herd, Fernsehgerät, Kühlschrank, Kamera, Sportgeräte, Laptop und Telefon u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 241.000 EUR. Der Eigenanteil ist 98.000 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen für Ausstattung von Referenzräumen, Küchenzeile und in 2025 Ausstattung

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

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 erneut um 1 Jahr verschoben und wird in 2025 und 2026 realisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 607.900 EUR. Hinzu kommen noch 10.000 EUR in 2024 für Bänke.

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. In dem Zuge werden auch die Fenster erneuert. Die Gesamtkosten betragen 200.000 EUR. Die Planung ist für 2025 und die Bauausführung für 2026 vorgesehen.

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 2027 und die Bauausführung in 2028 erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 3,4 Mio. EUR. Zudem soll in 2028 zur Erreichung der Klimaneutralität eine Photovoltaikanlage installiert werden. Für diese sind Kosten von 100.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben.

221107 Förderschule für Geistigbehinderte Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-401 Neubau Förderschule Genthin	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.280.000 61.000	-2.500.000	-200.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 561.000	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-280.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.000.000 -500.000	-2.500.000	-200.000
GLM-402 Außenanlagen	0,00	0	0	-50.000	-350.000 -100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-350.000 -100.000	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 - 2027 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 2,5 Mio. 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 2026/2027 vorgesehen. Es werden Gesamtkosten von 500.000 EUR veranschlagt.

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.366,37	-39.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-159.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430,26	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.796,63	-39.000	-25.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-159.300
40-037 Erwerb von Lizenzen	-916,30	-3.000	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-916,30	-3.000	0	0	0 0	0	-7.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-077 Digitalpakt	-4.414,07	0	524.900	0	0	0	-1.979.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	615.200	0	0	0	615.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.421,01	0	0	0	0	0	-524.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.993,06	0	-90.300	0	0	0	-2.071.000
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-2.087,74	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.087,74	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.000
GLM-386 Raumakustische Ertüchtigung	-12.499,05	0	0	0	0	0	-270.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-12.499,05	0	0	0	0	0	-270.000
GLM-400 Sporthalle - energetische Sanierung	0,00	-82.500	0	0	0	0	-82.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0	0	0	0	-195.000

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Ausstattung Pflegeklasse sowie Beschaffung Nähmaschinen, Mikroskope, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Kameras u.a.

Digitalpakt

Umsetzung im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt". Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Gesamtkosten betragen 774.000 EUR. Der Eigenanteil ist 158.800 EUR. Mit der Zuweisung wird in 2024 gerechnet.

Erwerb Möbel u.a.

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

242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	392,44	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570,88	1.400	0	0	0	0	23.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.178,44	-1.400	0	0	0	0	-23.100

252101 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.412,26	-5.500	-6.000	-4.000	-4.000	0	-17.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	55.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.412,26	-5.500	-6.000	-4.000	-4.000	0	-73.100
41-011 Software	0,00	-400	0	0	0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	0	0	0	0	-400
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	-1.264,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.264,95	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.500

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Anschaffung Vitrinenschrank für Museumspädagogik, Medien- und Tontechnik, Roll-Up sowie ergänzende Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Mobiles Museum".

INVESTITIONSÜBERSICHT

252101 Kreismuseum Jerichower Land

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von diversen Mobiliar sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-25.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-25.500
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	-9.856,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-28.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.856,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-28.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-13.200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-13.200

Erläuterungen
Erwerb von bewegl. Vermögen

Kauf eines Klaviers, verschiedener Instrumente, mobiles Whiteboard mit Notenlinien für Theorieunterricht

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 2024 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-20.000	-145.100	89.500	-5.000 -5.000	0	-269.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-145.100	-5.000	-5.000 -5.000	0	-269.600
41-006 Erwerb von Lizenzen / Software	0,00	0	-26.100	19.700	0 0	0	-63.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.700	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.100	0	0 0	0	-63.100
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	-9.768,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-47.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.768,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-47.000
GLM-403 Ausbau Dachgeschoss	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-806 Ausgleichsbetrag	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-13.200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-3.400	-3.400	0	0 0	0	-13.200

Erläuterungen
Erwerb von bewegl. Vermögen

Anschaffung interaktiver Tafeln, W-Lan und Accesspoints, Convertibles mit Zubehör sowie diverse Zusatzgeräte im Rahmen des Fördermittelprogramms "Digitalisierung Erwachsenenbildung", Anschaffung Brennofen, Kleinmöbel/Schulbedarf

Erwerb von Lizenzen / Software

Erwerb von Lizenzen im Rahmen des Fördermittelprogrammes "Digitalisierung Erwachsenenbildung"

Erwerb Möbel u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

Ausbau Dachgeschoss

Die Kreisvolkshochschule meldet seit Jahren den Bedarf an Räumen an, insbesondere eines Sportraumes. Aktuell werden externe Räume angemietet. Folglich ist der Ausbau des Dachgeschosses für 200.000 EUR in 2027 geplant. Der Aufzug und ein 2. Fluchtweg führt bereits bis in das Dachgeschoss.

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 2024 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.

315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-205.236,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-545.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-205.236,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-545.000

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	161,10	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	8.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-838,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-8.000

Erläuterungen

Lokale Netzwerke Kinderschutz

Aufgrund § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) sind durch die örtlichen Träger der Jugendhilfe Netzwerke einzurichten und zu unterhalten.

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.764,99	-1.000	-1.000	-500	-500 -500	0	-38.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.764,99	-1.000	-1.000	-500	-500 -500	0	-38.100

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung ärztliches und zahnärztliches Equipment

536101 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-929 Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung	0,00	-100.000	-4.000	100.000	0 0	0	-204.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0 0	0	100.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-104.000	0	0 0	0	-304.000

Erläuterungen

INVESTITIONSÜBERSICHT

536101 Breitbandversorgung

Breitbandausbau - Graue Fleckenförderung

Nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland " vom 31.03.2023 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 entsprechenden Einzahlungen vom Bund sind für 2024 und 2025 mit je 100.000 EUR vorgesehen. Die Auszahlungen erfolgen in 2023 und 2024 mit je 100.000 EUR. Zudem sind für 2024 noch 4.000 EUR als nicht förderfähige Auszahlungen geplant für die Begleitung und Unterstützung des Markterkundungsverfahrens.

537101 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	-28.618,13	-30.000	-52.200	-51.000	-50.600 -51.000	0	-193.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.618,13	-30.000	-52.200	-51.000	-50.600 -51.000	0	-193.200
GLM-047 Erwerb von bewegl. Vermögen	-396,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-396,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-2.500
GLM-359 Wertstoffhöfe	-79.771,74	0	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	-79.771,74	0	0	0	0 0	0	-2.110.000
GLM-380 Grünschnittplätze	-31.738,59	-500.000	-527.500	-491.500	-16.500 -16.500	-475.000	-1.802.600
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-27.500	-16.500	-16.500 -16.500	0	-27.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-31.738,59	-500.000	-500.000	-475.000	0 0	-475.000	-1.775.100

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto

Aus technischen Gründen werden bei dieser Investition beim Finanzplan doppelte Beträge in allen Jahren ausgewiesen. Der korrekte Ansatz für 2024 ist 26.100 EUR, für 2025 und 2027 je 25.500 EUR und für 2026 25.300 EUR.

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffungen für Wertstoffhöfe

Grünschnittplätze

Zur Gewährleistung einer langfristig ordnungsgemäßen Entsorgung von Grünschnitt werden im Landkreis 17 Grünschnittplätze hergerichtet.

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 475.000 EUR erforderlich. Zudem dürfen Investitionen nur auf eigenem Grund und Boden getätigt werden. Ein Erwerb wird nicht avisiert, so dass Erbbaurechtsverträge abgeschlossen werden.

542001 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-049 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-3.500
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	-121.600	-100.000	0	0 0	0	-1.543.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-121.600	-100.000	0	0 0	0	-2.103.600
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-54,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-298.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-54,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-298.700
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	-21.335,92	-150.000	-184.800	0	0 0	0	-664.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.665.200	0	0	0	1.665.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.335,92	-150.000	-1.850.000	0	0	0	-2.330.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	-657.316,33	0	0	0	0	0	-2.168.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-657.316,33	0	0	0	0	0	-2.168.700
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	-200.000	-34.800	0	-1.700.000	-1.098.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.665.200	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.098.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	-91.209,30	-150.000	-2.450.000	-1.254.000	0	-1.254.000	-5.766.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-91.209,30	-150.000	-2.450.000	-1.254.000	0	-1.254.000	-5.766.200
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	-1.241,13	0	0	0	0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	576.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.241,13	0	0	0	0	0	-285.000
GLM-653 K 1237 - OD Prödel	0,00	0	-50.000	-50.000	-1.295.000	0	-50.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-1.295.000	0	-50.000
GLM-654 K 1210 - Brücke Gütter	-1.315.689,82	0	0	0	0	0	-1.300.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.315.689,82	0	0	0	0	0	-1.300.000
GLM-656 K 1199 OD Brettin	-65.131,96	167.300	-1.500.000	-25.000	0	-25.000	-1.832.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.300	0	0	0	0	1.667.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-65.131,96	-1.500.000	-1.500.000	-25.000	0	-25.000	-3.500.000
GLM-657 K 1196 OD Genthin	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
GLM-660 K 1208 Radweg Parchau - Güssen	-21.040,39	0	0	0	0	0	15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	315.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.040,39	0	0	0	0	0	-300.000
GLM-661 K 1230 Möckern - Hohenzlatz	2.426.355,10	-200.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.970,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-74.614,90	-200.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
GLM-662 K 1234 Dalchau - Ladeburg	702.986,76	-500.000	-1.270.000	0	0	0	-2.270.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.657,00	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.670,24	-500.000	-1.270.000	0	0	0	-2.270.000
GLM-663 K 1204 Brücke Kader Schleuse	0,00	0	0	-200.000	-134.800	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.665.200	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.800.000	0	0
Erläuterungen							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrsschilder etc. im Rahmen von Baumaßnahmen und Schadensfällen							
K 1205 - Bergzow							

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen

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 hiefür ebenfalls noch Kosten zu begleichen sind. Es wird gegenwärtig von einer offenen Forderung von 100.000 EUR ausgegangen und für 2024 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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2.080.000 EUR. Gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz werden pauschale Zuweisungen zur Verfügung gestellt, welche in 2024 für die K 1201 Brücke über die Stremme bei Zabakuck eingesetzt werden sollen.

K 1201 Brücke über Graben bei Güssow

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme soll in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,9 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1,7 Mio. EUR erforderlich. Gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz werden pauschale Zuweisungen zur Verfügung gestellt, welche in 2025 für die K 1201 Brücke über den Graben bei Güssow eingesetzt werden sollen.

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 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 insgesamt ca. 4,4 Mio. EUR. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 1.254.000 EUR erforderlich. In 2025 und 2026 ist mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Burg sowie durch den Wasserverband von je 70.000 EUR zu rechnen. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten, werden allerdings beim Landkreis nur als durchlaufender Posten dargestellt.

K 1237 - OD Prödel

Die K 1237 OD Prödel befindet sich in einem desolatem Zustand. Eine geordnete Fahrbahntwässerung existiert nicht. Die Planung für den 1. und 2. BA erfolgt in 2024 und 2025 mit je 50.000 EUR. Die Bauausführung beider Bauabschnitte ist für 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.550.000 EUR. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Gommern realisiert werden. In 2026/2027 ist mit einer Kostenerstattung von der Stadt Gommern in Höhe von 155.000 EUR zu rechnen. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten, werden allerdings beim Landkreis nur als durchlaufender Posten dargestellt.

K 1199 OD Brettin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Die Maßnahme soll von 2021 bis 2025 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 3,6 Mio. EUR, wovon 1.665.279 EUR aus dem Jahr 2023 zur Verfügung stehen aufgrund der Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen gemäß Haushaltsgesetz 2023 des Landes Sachsen-Anhalt. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 25.000 EUR erforderlich. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Jerichow durchgeführt werden, so dass in 2025 mit einer Kostenerstattung von 75.000 EUR von der Stadt Jerichow gerechnet wird. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten, werden allerdings beim Landkreis nur als durchlaufender Posten dargestellt.

K 1196 OD Genthin

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit sowie einer desolaten Regenwasserableitung ist die grundlegende Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich, zumal die Straße in den vergangenen Jahren mehrfach für Umleitungsverkehre genutzt wurde. Angesichts der größeren Priorität anderer Bauvorhaben wurde die Maßnahme in die Jahre 2026 - 2028 verschoben. Die Gesamtkosten werden auf ca. 3,5 Mio. EUR geschätzt. Das Bauvorhaben soll gemeinsam mit der Stadt Genthin durchgeführt werden, so dass mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Genthin von 350.000 EUR in 2029 zu rechnen ist. Diese Kosten sind in den Gesamtkosten enthalten, werden allerdings beim Landkreis nur als durchlaufender Posten dargestellt.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen

für Investitionen an Kreisstraßen gemäß Haushaltsgesetz 2022 des Landes Sachsen-Anhalt. Die Bauausführung erfolgt in den Jahren 2023 und 2024.

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, Schlaglöcher und Ausbrüche. 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.

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. 2 Mio. EUR. Gemäß des § 16a Finanzausgleichsgesetz werden pauschale Zuweisungen zur Verfügung gestellt, welche in 2026 für die K 1204 Brücke Kader Schleuse eingesetzt werden sollen.

547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
63-001 Zuweisung für Haltestellenprogramm	52.238,40	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.238,40	600.000	940.000	1.225.000	0	0	1.770.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-600.000	-940.000	-1.225.000	0	0	-1.770.000

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 Straßenbaulasträger weitergereicht werden. Zum 31.12.2025 tritt die Richtlinie außer Kraft, so dass bis dahin alle Haltestellen barrierefrei sein sollen.

554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	-21.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	0	0	0	0	-21.700

561001 Abfallbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-352,84	-800	0	0	0	0	-2.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-352,84	-800	0	0	0	0	-2.300

561401 Immissionschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0	-1.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0	0	-1.200

571101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	-41.221,25	1.343.000	-30.400	457.000	0	0	-7.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.343.000	112.600	457.000	0	0	20.353.200
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-41.221,25	0	-143.000	0	0	0	-20.360.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

571101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

Breitbandausbau

Next Generation Access - Breitbandausbau: Der Landkreis Jerichower Land erhält zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der zugehörigen Planungsleistungen Zuwendungen vom Bund (40 %) und Land (60 %), die entsprechend der Vergabenergebnisse 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. Aus diesem Grund werden für 2024 nunmehr noch 143.000 EUR veranschlagt. Vom Bund und vom Land werden in 2024 und 2025 entsprechende Zuwendungen erwartet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 11,2 Mio. EUR, wovon 18.088 EUR Eigenmittel sind.

575101 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-29.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-29.900

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

diverse Beschaffungen für Ausstellungsveranstaltungen sowie Messestände

WIRTSCHAFTSPLÄNE

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

mit

A. Erläuterungsbericht

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

D. Stellenplan

29.08.2023

A. Erläuterungsbericht

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH (AJL) hält die Verträge über die vom Landkreis ausgeschriebenen Dienstleistungen der Einsammlung von Hausmüll, der Einsammlung und Verwertung von Bioabfällen, der Verwertung von Grünabfällen, der Einsammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen, der Einsammlung von Sperrmüll incl. Elektroaltgeräten und Altmetallen sowie der Einsammlung von verbotswidrig entsorgten Abfällen mit dem Leistungszeitraum bis zum 28.02.2025.

Der von der AJL gehaltene Vertrag über die Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (Die Gelbe Tonne) mit einem Leistungszeitraum bis zum 31.12.2025 wurde von den dualen Systemen im Jahr 2022 ausgeschrieben. Die Ausschreibung über die Erfassung von Glasverpackungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Da die AJL hierbei nicht Bestbieter ist, werden entsprechende Umsätze nicht in die Planung aufgenommen.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 sind für den gewerblichen und kommunalen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2022 und die für das Jahr 2023 erwarteten Ergebnisse, wobei hier einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Kosten für die Verbrennung von Abfällen, die Erhöhung der Maut, Kraftstoffe, Energie und Personal korrigiert wurden. Die Umsätze aus der Verlängerung des Auftrages zur Einsammlung von Grünabfällen sind bis zum 28.02.24 in die Planung eingeflossen.

Der Betrieb der Wertstoffhöfe Gommern, Burg und Genthin ist ebenfalls in der Planung berücksichtigt, da der Landkreis die Verträge bis zum Ende des Jahres 2024 verlängert hat. Der Wertstoffhof Theeßen wird seitens des Landkreises zum 31.12.2023 geschlossen.

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 Juni 2022 bis Juni 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 1,25 €/l angenommen. Trotz des modernen Fuhrparks wird mit einem um 27 T€ höheren Reparaturaufwand als dem für das laufende Jahr prognostizierten kalkuliert. Dies vor allem auch durch längere Ausfallzeiten der Technik aufgrund der häufig unterbrochenen Lieferketten und zunehmenden Personalengpässen in Werkstätten.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. 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 von zwei Abrollkippern mit Anhängern, eines Heckladers mit 8,5 t zulässigem Gesamtgewicht sowie von drei normalen Heckladern geplant. 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 geplanten Fahrzeuginvestitionen liegen in Summe bei 1.121 T€ und wurden teilweise (1.100 T€) bereits in der Aufsichtsratssitzung vom 27.04.2023 genehmigt.

Die Steigerung der Personalkosten wurde mit 4 bis 5% angenommen und orientiert sich damit an der für das Jahr 2024 prognostizierten Inflationsrate in Deutschland.

Die Kosten der üblichen Überwachungsarbeiten sowie Ingenieurleistungen im Rahmen der noch andauernden Stilllegungsphase der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 970 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	9.845 TEUR
2. Materialaufwand	1.966 TEUR
3. Personalaufwand	3.326 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.018 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.115 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	50 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	500 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	970 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) 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 Fremdpeditionen, 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 4-5%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert, während die Kosten für Überstunden (118 T€) und Lohnfortzahlungen (191 T€) der aktuellen Hochrechnung bzw. den Erfahrungswerten der letzten Jahre entnommen wurden.

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 114 T€ über 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

Aufgrund der im Jahr 2023 laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird trotz zu erwartender Preissteigerungen nicht mit einer signifikanten Erhöhung der Reparaturkosten für diese technischen Anlagen gegenüber der Hochrechnung für 2023 gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 1,25 €/l netto einkalkuliert. Die Allgemeinkosten werden aufgrund der Energiekostensteigerungen und der höheren Gebäudemiete um 18 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 steigenden Zinserträgen kalkuliert werden (50 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 2024 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 336 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft. Dieser Wert berücksichtigt noch nicht die Steuern des Einkommens und des Ertrages.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan)	1.270 TEUR
---	------------

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft	1.270 TEUR
---	------------

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Die hierbei zu ersetzenden Abrollkipper weisen Baujahre von 2013 bzw. 2014 auf. Der Fuso Canter Hecklader (8,5 t) hat eine Erstzulassung aus dem Jahr 2015. Im rein kommunalen Fuhrpark werden drei Hecklader mit Baujahren 2017 bzw. 2015 durch baugleiche Einheiten ausgetauscht.

<u>Behälter:</u>	<u>149 TEUR</u>
------------------	-----------------

Technische Anlagen und Fahrzeuge:

1 Stk. Fuso Canter Hecklader (8,5 t)	133 TEUR
2 Stk. Abrollkipper mit Anhänger	370 TEUR
3 Stk. Hecklader (26 t)	<u>618 TEUR</u>

Summe Fahrzeuginvestitionen	1.121 TEUR
-----------------------------	------------

Gesamtinvestitionen	<u>1.270 TEUR</u>
---------------------	-------------------

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß des Tarifvertrages des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V. in Gehalts- und Lohnempfänger aufgeschlüsselt:

Geschäftsführung, außertariflich	1
----------------------------------	---

Niederlassung Ziepel:

Betriebsleiter, Gehaltsempfänger außertariflich	1
Angestellte, Gehaltsempfänger	2
Mitarbeiter, gewerblich tätig	34

Niederlassung Genthin:

Angestellte, Gehaltsempfänger	8
Mitarbeiter, gewerblich tätig	32

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1. Umsatzerlöse	10041	10241	10445
2. Materialaufwand	2010	2050	2091
3. Personalaufwand	3459	3528	3599
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	950	900	920
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2160	2203	2247
6. Zinsen und ähnliche Erträge	60	60	60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	518	551	560
9. Jahresergebnis nach Steuern	1004	1069	1088

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	960	980	1000
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	960	980	1000

Bilanz und GuV zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		510.000,00	510.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		222,00	302,00	II. Kapitalrücklage		665.774,76	665.774,76
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	634.852,29		662.638,29	Anderer Gewinnrücklagen		1.785.379,25	1.785.379,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	365.021,00		276.928,00	IV. Jahresüberschuss		919.755,30	1.528.849,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.296,00		1.698.614,00			3.880.909,31	4.490.003,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	350.313,02		0,00	B. Rückstellungen			
		2.557.482,31	2.638.180,29	1. Steuerrückstellungen	586.719,51		874.910,71
		2.557.704,31	2.638.482,29	2. Sonstige Rückstellungen	4.803.702,83		7.433.592,01
B. Umlaufvermögen						5.390.422,34	8.308.502,72
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.946,96		9.910,34	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.407.742,15		296.811,82
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	246.325,00		369.232,00	- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	116.221,68		68.894,13	€ 1.407.742,15 (Vj. € 296.811,82)			
		373.493,64	448.036,47	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	135.117,37		261.311,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	488.701,22		567.882,03	€ 135.117,37 (Vj. € 261.311,82)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.233.655,36		947.668,89	3. Sonstige Verbindlichkeiten	400.957,89		661.744,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.662.165,91		1.264.208,47	- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
		3.384.522,49	2.779.759,39	€ 400.957,89 (Vj. € 661.744,64)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				- davon aus Steuern:			
		4.804.824,14	8.073.144,36	€ 24.851,71 (Vj. € 139.084,73)			
		8.562.840,27	11.300.940,22			1.943.817,41	1.219.868,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.205,25	13.041,37				
D. Aktive latente Steuern		53.399,23	65.911,04				
Summe der Aktiva		11.215.149,06	14.018.374,92	Summe der Passiva		11.215.149,06	14.018.374,92

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.812.950,88	9.851.576,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-125.522,05	2.004,06
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>79.750,87</u>	<u>168.469,51</u>
		9.767.179,70	10.022.049,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.031.148,67		-1.053.295,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.291.485,68</u>		<u>-1.304.453,73</u>
		-2.322.634,35	-2.357.749,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.623.856,09		-2.377.964,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-566.000,43		-508.250,08
- davon für Altersversorgung: € 4.801,48 (Vj. € 5.021,39)			
		<u>-3.189.856,52</u>	<u>-2.886.214,62</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-877.399,18	-868.994,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.113.785,17	-1.786.078,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.530,42	11.245,05
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-371.279,60</u>	<u>-605.408,26</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>919.755,30</u>	<u>1.528.849,91</u>
11. Jahresüberschuss		<u>919.755,30</u>	<u>1.528.849,91</u>

Anhang

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2022

der

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin

Registergericht: Amtsgericht Stendal
Handelsregister-Nummer: HRB 192

I. GRUNDLAGEN

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt.

II. BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEIS-METHODEN

Die Gliederungsschemata der Bilanz gemäß § 266 HGB wurden um den gesonderter 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 Bewertungsverfahren vereinfachungsverfahren 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 (6,8 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** abgegrenzt.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Zusätzlich werden latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge berücksichtigt, sofern sie sich in einem Zeitraum von 5 Jahren voraussichtlich realisieren. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kombinierten Steuersatzes. Eine sich insgesamt ergebende passive Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer ausgewiesen. Für eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird das Aktivierungswahlrecht ausgeübt. Der Ausweis erfolgt dann unter den aktiven latenten Steuern. Die ausgewiesenen aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen in der handels- und steuerrechtlichen Bewertung von Rückstellungen. Es wurde ein Steuersatz von 28,5 % zur Berechnung angewandt.

Passiva:

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der Bildung der **Steuer- und sonstigen Rückstellungen** wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Alle **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen:

Das **Anlagengitter** gemäß § 284 Abs. 3 HGB ist dem Anhang beigelegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 488,7 T€ (Vorjahr 567,9 T€) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von 3,1 T€ (Vorjahr 5,2 T€) von über einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Landkreis Jerichower Land beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Aktive Latente Steuern:

Der Saldo der latenten Steuern zum Bilanzstichtag sind nur aktive latenten Steuern.
Die aktiven latenten Steuern verringerten sich im Geschäftsjahr 2022 um 12.511,81 €.

Sachverhalt	Buchwert		Differenz €	Steuersatz	Latente Steuer €
	HB €	SB €			
Aktive Steuerlatenzen					
AV, Fuhrpark degr. Abschreibung	888.019,00	1.054.693,00	166.674,00	28,5061%	47.512,34
Gewinn-RL	10.048,47	7.585,84	2.462,63	28,5061%	702,00
RSt Urlaub	82.567,81	69.752,40	12.815,41	28,5061%	3.653,18
RSt Überstunden	34.438,45	29.065,18	5.373,27	28,5061%	1.531,71
Zwischensumme			187.325,31		53.399,23
Passive Steuerlatenzen					
Zwischensumme	-	-	-		-
Nettosteuerbelastung (-) bzw. -entlastung (+)					53.399,23

Eigenkapital:

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt 510.000,00 €.

Im Eigenkapital ist ein Betrag von 53.399,23 € 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 (4.589 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	3.810
Containerdienst/Press- und Entleerfahrzeuge	2.503
Logistikleistungen für die dualen Systeme	725
Betrieb von Umschlagplätzen und Kompostieranlagen	2.710
Sonstige Umsatzerlöse	<u>65</u>
	<u>9.813</u>

Personalaufwand:

Unter den Personalaufwendungen werden in Höhe von 4,8 T€ Aufwendungen für Altersversorgung ausgewiesen,

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Unter dieser Position sind sonstige Steuern von 28.898,16 € (Vorjahr: 28.876,62 €) erfasst.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

In den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind Aufwendungen für Vorperioden in Höhe von -39,70 € enthalten.

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind latente Körperschaftsteuer in Höhe von 12.832,45 € und latente Gewerbesteuer in Höhe von -320,64 € enthalten.

IV. ERGÄNZENDE ANGABEN**Arbeitnehmerzahlen:**

Im Jahr 2022 waren durchschnittlich beschäftigt:

	2022	2021
Angestellte	12	13
gewerbliche Mitarbeiter	68	64
Aushilfen	5	1
Summe Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB	85	78
Auszubildende	0	0
Gesamtsumme	85	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	17.994,49	14.098,64	3.895,85	0,00
aus sonstigen Verträgen	85.950,00	79.950,00	6.000,00	0,00
	103.944,49	94.048,64	9.895,85	0,00

Gesamthonorar des Wirtschaftsprüfers:

Diese Angabe erfolgt analog zu § 285 Nr. 17 HGB. Das berechnete Gesamthonorar des Wirtschaftsprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr betrug 12,6 T€ und betraf mit 9,9 T€ die Abschlussprüfung, mit 2,2 T€ die Steuerberatung und mit 0,5 T€ sonstige Leistungen.

Ergänzende Angaben:

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 919.755,30 € soll in vollem Umfang an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile ausgeschüttet werden

V. ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Im Berichtsjahr war Dr. Henning Gehm, Biederitz, zum alleinvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde unter Berufung auf § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Dem Beirat/ Aufsichtsrat der Berichtsgesellschaft gehören im Berichtsjahr an:

Frank-Michael Ruth, Vorstand DRK-Regionalv. MD-JL-eV	Vorsitzender
Jürgen Gizewski, Projektmanager (Ruhestand)	stellv. Vorsitzender
Stefan Rist, Geschäftsführer	
Dr. Sven Heincke, Geschäftsführer	
Sören Rawolle, Geschäftsführer	
Thorsten Kahlo, Techniker	
Gordon Köhler, Verwaltungsfachwirt	

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

Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH

Genthin, den 24.02.2023


Dr. Henning Gehm

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand am 01.01.22	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand am 31.12.22	Stand am 01.01.22	Zugänge	Zuschrei- bungen	Abgänge	Um- buchungen	Stand am 31.12.22	Stand am 31.12.21	Stand am 31.12.21
	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	3.827,95	0,00	77.965,18	81.491,13	80,00	0,00	3.827,95	0,00	77.743,18	222,00	302,00
	81.793,13	0,00	3.827,95	0,00	77.965,18	81.491,13	80,00	0,00	3.827,95	0,00	77.743,18	222,00	302,00
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	3.648.777,46	27.786,00	0,00	0,00	0,00	3.676.563,46	634.852,29	662.638,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.239.216,43	190.688,83	0,00	0,00	2.429.905,26	1.962.288,43	102.595,83	0,00	0,00	0,00	2.064.884,26	365.021,00	276.928,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.241.677,76	255.691,35	868.125,51	0,00	6.629.243,60	5.543.063,76	746.937,35	0,00	868.053,51	0,00	5.421.947,60	1.207.296,00	1.698.614,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	350.313,02	0,00	0,00	350.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.313,02	0,00
	13.792.309,94	796.693,20	868.125,51	0,00	13.720.877,63	11.154.129,65	877.319,18	0,00	868.053,51	0,00	11.163.395,32	2.557.482,31	2.638.180,29
Summe Anlagevermögen	13.874.103,07	796.693,20	871.953,46	0,00	13.798.842,81	11.235.620,78	877.399,18	0,00	871.881,46	0,00	11.241.138,50	2.557.704,31	2.638.482,29

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

Wirtschaftsplan 2024

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 – 2028

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 15.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Die Grundlagen der Planung 2024 bilden der Jahresabschluss 2022 sowie die Vorschau 2023.

1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz 2024 Erlöse im Linienverkehr wurde mit der geplanten Tarifmaßnahme zum 01.08.2024 hochgerechnet und mit einer 6%igen Preisanpassung fortgeschrieben. Der freigestellte Schülerverkehr liegt aufgrund von Leistungswegfall 156 T€ unter der Vorschau 2023. Des Weiteren wurde die geplante Linienenerweiterung nach Stendal der Landeslinie 742 (neu Linie 790) mit einer Steigerung der Zuwendungen in Höhe von rd. 160 T€ eingeplant.

2. Zuwendungen:

Die Zahlungen laut der aktuellen Vereinbarung im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag in Höhe von rd. 2.700 T€ p.a. wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ohne Veränderung fortgeschrieben. Hiervon müssen 17,5 % als Investitionszuschuss (472,5 T€) für die Neubeschaffung von barrierefreien Verkehrsmitteln verwendet werden. Das heißt von den insgesamt 2.700 T€ werden lediglich 2.227 T€ im Geschäftsjahr 2024 voll ergebniswirksam. Die negative Entwicklung der Jahresergebnisse 2024 – 2028 zeigt deutlich, dass die geplanten Kostensteigerungen nicht allein durch die geplanten Anpassungen der Umsatzerlöse kompensiert werden können. Aus diesem Grund wurde für 2024 eine Anpassung der Zuwendungen in Höhe von 600 T€ beantragt.

Weitere Zuwendungen (Ausgleich für die Beförderung von Schwerbehinderten im ÖPNV und die 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 sowie aus der Erhöhung der Aufwendungen für Auftragnehmerleistungen.

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. Lediglich wird ab 2025 mit

einer Personalmehrung von 1 Auszubildenden geplant. Geringfügige Anpassungen werden sich durch die Inanspruchnahme des Brückenteilzeitgesetzes ergeben.

5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf dem Niveau der Vorschau 2023 und wurden mit einer allgemeinen Kostensteigerung fortgeschrieben.

6. **Verbundkosten:**

Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2025 um ca. 50 T€ gegenüber den anderen Planjahren wird durch Beraterkosten für die notwendige Aktualisierung des Einnahmenaufteilungsverfahrens ausgelöst.

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

2. Erfolgsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
1. Umsatzerlöse	6.094,0	6.368,0	6.658,0	6.914,0	7.237,0
davon: Erlöse Linienverkehr	4.570,0	4.844,0	5.134,0	5.390,0	5.713,0
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Freigestellter Schülerverkehr	1.519,0	1.519,0	1.519,0	1.519,0	1.519,0
2. Zuwendungen	5.642,7	5.669,7	5.697,0	5.723,5	5.751,6
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	2.226,3	2.226,3	2.226,3	2.226,3	2.226,3
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 231 SGB IX	115,6	122,6	129,9	136,4	144,5
ÖPNV Landesnetz	1.602,0	1.622,0	1.642,0	1.662,0	1.682,0
Erstattung HV und DTV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buchführungsleistungen	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	11.079,5	11.336,5	11.601,5	11.874,5	12.154,5
davon: Anmietung von Arbeitskräften	4.796,0	4.940,0	5.088,0	5.241,0	5.398,0
Anmietung von Fahrzeugen	3.783,0	3.896,0	4.013,0	4.133,0	4.256,0
Taxiunternehmen	1.246,5	1.246,5	1.246,5	1.246,5	1.246,5
freigestellter Schülerverkehr	1.254,0	1.254,0	1.254,0	1.254,0	1.254,0
5. Personalaufwand	1021,7	1045,0	1070,9	1097,5	1124,7
Löhne und Gehälter	799,0	818,8	839,0	859,8	881,1
Soziale Abgaben	222,7	226,2	231,9	237,7	243,6
6. Abschreibungen	34,6	28,9	28,9	25,2	27,2
7. Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	283,7	272,0	276,3	279,6	282,9
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	121,0	170,0	127,0	126,0	130,0
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-686,2	-697,1	-632,0	-647,7	-613,1
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-687,0	-697,9	-632,8	-648,5	-613,9
Aufwand aus Verlustübernahmen					
PNV Burg					
PNV Genthin					
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
PNV Burg	218,5	214,7	272,5	314,1	322,4
PNV Genthin	-75,4	-54,6	-37,6	-26,8	-17,2
15. Jahresfehlbetrag/Überschuss Unternehmensgruppe	-543,9	-537,8	-397,9	-361,2	-308,7

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

3. Finanzplan 2024 - 2028

Jahr	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	11.079,5	11.336,5	11.601,5	11.874,5	12.154,5
Personalaufwand	1021,7	1045,0	1070,9	1097,5	1124,7
Betriebsaufwendungen	404,7	442,0	403,3	405,6	412,9
Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rückzahlung Darlehn	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	12.507,0	12.824,6	13.076,8	13.378,7	13.693,2
Einnahmen					
Umsatzerlöse	11.854,6	12.155,6	12.472,9	12.755,4	13.106,5
Zinsen und Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	11.854,6	12.155,6	12.472,9	12.755,4	13.106,5
Saldo lfd. Jahr	-652,4	-669,0	-603,8	-623,4	-586,7
Liquiditätssaldo Vorjahr	-164,0	-816,4	-1.485,4	-2.089,2	-2.712,6
Summe liquider Mittel (NJL)	-816,4	-1.485,4	-2.089,2	-2.712,6	-3.299,2
Summe liquider Mittel (PNV Burg)	537,40	1.002,90	1.466,20	1.925,20	2.381,40
Summe liquider Mittel (PNV Genthin)	340,10	473,50	599,90	718,10	825,90
Summe Unternehmensgruppe	61,10	-9,00	-23,10	-69,30	-91,90

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

4. Investitionsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 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	48,0	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:	56,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Investitionszuschuss:	0	0	0	0	0
Nettoinvestition:	56,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

5. Stellenplan 2024 - 2028

Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
16 Gesamt (Köpfe)	15,23 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,23 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,23 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	1	1 MA Kasse	1	1 MA Kasse	1
Personal		Personal		Personal	
3 MA kaufmännischer Bereich	2,87	3 MA kaufmännischer Bereich	2,87	3 MA kaufmännischer Bereich	2,87
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
Technischer Leiter		Technischer Leiter		Technischer Leiter	
1 MA Technik und QM	1	1 MA Technik und QM	1	1 MA Technik und QM	1
0 MA Auszubildende	0	1 MA Auszubildende	1	1 MA Auszubildende	1
Plan 2027		Plan 2028			
17 Gesamt (Köpfe)	16,23 Gesamt (VZP)	17 Gesamt (Köpfe)	16,23 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	1	1 MA Kasse	1		
Personal		Personal			
3 MA kaufmännischer Bereich	2,87	3 MA kaufmännischer Bereich	2,87		
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		
Technischer Leiter		Technischer Leiter			
1 MA Technik und QM	1	1 MA Technik und QM	1		
1 MA Auszubildende	1	1 MA Auszubildende	1		

**Planung
Schülerverkehr 2024 - 2028**

	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.381,3	2.500,4	2.625,4	2.756,7	2.894,5
2. Förderschule mA (Albrecht Dürer, Parchen und Heinrich-Ernst-Stötzner, Güterglück) (FöS Lb und FöS mit Ausgleichsklassen)	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0
3. LBZ Halberstadt (Carl-Kehr-Schule) Schule für Hörgeschädigte wöchentlich und täglich	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Einzugsbereiche ohne ÖPNV - ohne FöS	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
5. Anne-Frank-Schule Magdeburg FöS für Sprachentwicklung	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
6. Schule am Sternsee Magdeburg FöS für Körperbehinderte	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte wöchentlich und täglich	353,3	353,5	353,5	353,5	353,5
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Blindenschule Königswusterhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
12. Verwaltungskosten	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2
Gesamt	4.484,8	4.604,1	4.729,1	4.860,4	4.998,2
ohne Verwaltungskosten(Brutto)	4.169,6	4.288,9	4.413,9	4.545,2	4.683,0
ohne Schülermoka(freigest SV-Brutto))	1.788,3	1.788,5	1.788,5	1.788,5	1.788,5
Netto Freigest SV	1.671,3	1.671,5	1.671,5	1.671,5	1.671,5
Netto Moka	2.225,5	2.336,8	2.453,6	2.576,4	2.705,1
Netto Verwaltungsaufwand	294,6	294,6	294,6	294,6	294,6
Netto freigest SV + Verwaltungsaufw	1965,9	1966,1	1966,1	1.966,1	1.966,1

Bilanz und GuV zum 31.12.2022

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		45.507,00	61.510,68
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.003,00	34.479,65
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04		490.346,04
2. Beteiligungen	<u>2.138,00</u>	<u>492.484,04</u>	<u>2.138,00</u>
		565.994,04	588.474,37
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.821,10		1.715,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.436.798,59		2.334.547,97
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	133.250,68		79.680,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>326.258,88</u>	<u>2.900.129,25</u>	<u>152.623,55</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>517.376,14</u>	<u>468.825,78</u>
		3.417.505,39	3.037.393,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		417,75	418,58
		<u>3.983.917,18</u>	<u>3.626.286,05</u>

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	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		2.446.446,92	2.321.855,47
V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u>-170.403,63</u>	<u>124.591,45</u>
		2.970.482,16	3.140.885,79
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		0,00	9.021,31
2. Sonstige Rückstellungen		<u>194.893,87</u>	<u>105.916,92</u>
		194.893,87	114.938,23
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.262,40		144.696,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	500.971,29		157.850,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.524,34		3.071,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>119.783,12</u>	<u>818.541,15</u>	<u>64.843,56</u>
		818.541,15	370.462,03
		<u>3.983.917,18</u>	<u>3.626.286,05</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.162.735,50	9.694.321,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>870.931,01</u>	<u>238.492,86</u>
3. Materialaufwand	11.033.666,51	9.932.813,89
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.332.087,97	-8.802.339,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-607.784,19	-606.117,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-153.569,70</u>	-153.003,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.293,17	-32.326,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-540.494,35	-408.764,17
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	456.254,76	204.563,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330,00	-320,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>9.021,31</u>	<u>-9.021,31</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-169.616,80	125.485,29
11. Sonstige Steuern	<u>-786,83</u>	<u>-893,84</u>
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-170.403,63</u>	<u>124.591,45</u>

Anhang

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

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 2022

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	202.341,89	0,00	0,00	202.341,89	140.831,21	16.003,68	0,00	156.834,89	45.507,00	61.510,68
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.774,92	11.817,84	13.592,70	338.000,06	305.295,27	18.289,49	13.587,70	309.997,06	28.003,00	34.479,65
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
	1.034.600,85	11.817,84	13.592,70	1.032.825,99	446.126,48	34.293,17	13.587,70	466.831,95	565.994,04	588.474,37

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2022 TEUR	Jahres- ergebnis 2022 TEUR	Ergebnis vor Gewinn- abführung/ Verlust- übernahme 2022 TEUR
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Burg mbH, Burg	100	769	0	171
PNV-Personennahverkehrs- gesellschaft Genthin mbH, Genthin	100	728	0	286

Die NJL hat mit beiden Tochtergesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Die Beteiligungen betreffen:

	Anteil am Stamm- kapital %	Eigen- kapital 31.12.2022 TEUR	Jahres- ergebnis 2022 TEUR	Anlagen- intensität 31.12.2022 %
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg	8,55	151	10	0,1

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen:

	31.12.2022	31.12.2021
	TEUR	TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Rückzahlungsverpflichtungen ÖPNV-Zuwendungen	143	40
Jahresabschlussprüfung, Steuerklärungen	12	11
Interne Jahresabschlusserstellungskosten	6	5
Aufbewahrungspflicht Geschäftsunterlagen	9	9
Kfz-Versicherung	2	2
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2	2
Urlaubsansprüche	12	10
Azubi Ticket Sachsen-Anhalt	0	16
D&O-Versicherung	7	11
Unterlassene Instandhaltung	2	0
	<u> </u>	<u> </u>
	195	106
	<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 *)	193 (145)	193 (145)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	501 (158)	501 (158)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5 (2)	5 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	120 (65)	120 (65)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	819 (370)	819 (370)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

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

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

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2022 TEUR	2021 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Zuwendungen	4.871	4.685
Zuscheidung marego	3.469	3.596
Freigestellter Schülerverkehr	1.733	1.333
Andere	90	80
	<hr/>	<hr/>
	10.163	9.694
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sonstige betriebliche Erträge

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 5 (Vj: TEUR 10) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 44 (Vj: TEUR 24) periodenfremde Erträge.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten in Höhe von TEUR 24 (Vj: TEUR 24) Aufwendungen für Altersversorgung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen entfallen in Höhe von TEUR 34 (Vj: TEUR 0) auf Vorjahre.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,3 (Vj: TEUR 0,3) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragsteuern stammen in Höhe von TEUR -9 (Vj: TEUR 0) 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 3.626. Die Verträge haben Restlaufzeiten bis zu neun Jahren. Die Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 3.569 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand einschließlich Geschäftsführer besteht aus:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Angestellte	13	13
Auszubildende	<u>1</u>	<u>2</u>
	14	15
	<u><u> </u></u>	<u><u> </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 im Berichtsjahr an:

- Herr Otto Voigt, Angestellter, Burg, (Vorsitzender),
- Frau Kerstin Auerbach, Lehrerin, Burg,
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, Jerichow, (verstorben am 28. Oktober 2022),
- Herr Matthias Fickel, Rettungsassistent, Gommern, (stellvertretender Vorsitzender),
- Herr Gerd Mangelsdorf, Berufsschullehrer im Ruhestand, Genthin,
- Herr Lutz Nitz, Diplom-Lehrer, Genthin,
- Herr Philipp-Anders Rau, Angestellter, Gommern.

Die Aufsichtsratsvergütungen im Berichtsjahr belaufen sich auf TEUR 10.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von TEUR 170 mit dem Gewinnvortrag von TEUR 2.446 zu verrechnen und den Bilanzgewinn von TEUR 2.276 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 4. Mai 2023

NJL-Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mit beschränkter Haftung,
Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Wirtschaftsplan 2024

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 15.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen – auch für die Tochtergesellschaften – für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Die Grundlagen der Planung 2024 bilden der Jahresabschluss 2022 sowie die Vorschau 2023.

1. Umsatzerlöse:

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 3 % fortgeschrieben. Die Leistungsübernahme im freigestellten Schülerverkehr wurde aufgrund der strukturellen Umstellung der Linienverkehre (AVN) zurückgefahren.

2. Materialaufwand:

Im Vergleich zur Dieselpreis-Anpassung im Jahr 2022 (Anstieg der Einkaufspreise von bis zu 40 %) liegt der Vorschauwert 2023 im Mittelwert 20 Cent/Liter unter dem Einkaufspreisen 2022. Hinzu kommt ein Einsparungseffekt – durch die Erhöhung der Rufbusleistung sowie durch Wegfall von Fahrten in Schwachlastzeiten – in Höhe von ca. 90 Tsd. Liter Kraftstoff p.a.. Für die Planjahre 2024 – 2028 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 im Linienverkehr - 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 2024 sollen 4 12-Meter-Busse und 2025 2 12-Meter-Busse sowie 2 15-Meter-Busse angeschafft werden. In den folgenden Geschäftsjahren 2026 bis 2028 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 2024 – 2028 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

2. Erfolgsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
1. Umsatzerlöse	5.769,9	5.939,9	6.114,9	6.294,9	6.479,9
davon: freigestellter Schülerverkehr	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Arbeitnehmerüberlassung	3.102,0	3.195,0	3.291,0	3.390,0	3.492,0
Fahrzeugvermietung	2.398,0	2.470,0	2.544,0	2.620,0	2.698,0
Gelegenheitsverkehr	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Miet-/Pachteinnahmen	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Erträge Werbung	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0
2. Sonstige betr. Erträge	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Summe Erträge:	5.829,8	5.999,8	6.174,8	6.354,8	6.539,8
3. Materialaufwand	1.225,5	1.290,0	1.357,5	1.429,0	1.503,5
Aufwendg für bezogene Leistungen	160,0	165,0	170,0	175,0	180,0
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.065,5	1.125,0	1.187,5	1.254,0	1.323,5
4. Personalaufwand	3.362,0	3.462,8	3.566,7	3.673,7	3.784,0
Löhne und Gehälter	2.654,0	2.733,6	2.815,6	2.900,0	2.987,1
Soziale Abgaben	708,0	729,2	751,1	773,7	796,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	638,0	636,0	576,0	530,0	519,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	356,3	361,8	367,6	373,4	376,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	30	30	30,0	30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223,0	219,2	277,0	318,7	326,9
10. Sonstige Steuern	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11. Jahresergebnis	218,5	214,7	272,5	314,1	322,4

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

3. Finanzplan 2024 - 2028

Jahr	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	1.225,5	1.290,0	1.357,5	1.429,0	1.503,5
Personalaufwand	3.362,0	3.462,8	3.566,7	3.673,7	3.784,0
Betriebsaufwendungen	356,3	361,8	367,6	373,4	376,4
Steuern	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	30	30	30,0	30
Rückzahlung Darlehn	385,2	385,2	385,2	385,2	385,2
Summe Ausgaben	5.358,5	5.534,3	5.711,5	5.895,8	6.083,6
Einnahmen					
Umsatzerlöse	5.829,8	5.999,8	6.174,8	6.354,8	6.539,8
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.829,8	5.999,8	6.174,8	6.354,8	6.539,8
Saldo lfd. Jahr	471,3	465,5	463,3	459,0	456,2
Liquiditätssaldo Vorjahr	66,1	537,4	1.002,9	1.466,2	1.925,2
Summe liquider Mittel	537,4	1.002,9	1.466,2	1.925,2	2.381,4

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

4. Investitionsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl Busse</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Fahrzeuge:	1.100,0	1.120,0	780,0	780,0	1.120,0
<i>davon Investzuschuss §8</i>	<i>315,0</i>	<i>315,0</i>	<i>315,0</i>	<i>315,0</i>	<i>315,0</i>
<i>Fremdfinanzierung</i>	<i>785,0</i>	<i>805,0</i>	<i>465,0</i>	<i>465,0</i>	<i>805,0</i>
technische Einrichtungen	68,5	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
GWG	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruttoinvestition:	1.181,0	1.142,5	802,5	802,5	1.142,5
Investitionszuschuss	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Nettoinvestition:	866,0	827,5	487,5	487,5	827,5

Personenahverkehrsgesellschaft Burg mbH

5. Stellenplan 2024 - 2028

Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
davon	69 Gesamt (Köpfe)	64,95 Gesamt (VZP)	davon	69 Gesamt (Köpfe)	64,95 Gesamt (VZP)
	0 Betriebsleiter	0		0 Betriebsleiter	0
	3 Einsatzleiter	3		3 Einsatzleiter	3
	54 Busfahrer	53,28		54 Busfahrer	53,28
	6 Fährführer	5,47		6 Fährführer	5,47
	0 Decksmannschaft	0		0 Decksmannschaft	0
	1 Mechatroniker	1		1 Mechatroniker	1
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1
	4 Aushilfen	1,2		4 Aushilfen	1,2
Plan 2027		Plan 2028			
davon	70 Gesamt (Köpfe)	65,95 Gesamt (VZP)	davon	70 Gesamt (Köpfe)	65,95 Gesamt (VZP)
	0 Betriebsleiter	0		0 Betriebsleiter	0
	3 Einsatzleiter	3		3 Einsatzleiter	3
	54 Busfahrer	53,28		54 Busfahrer	53,28
	6 Fährführer	5,47		6 Fährführer	5,47
	0 Decksmannschaft	0		0 Decksmannschaft	0
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2
	1 Betriebsarbeiter	1		1 Betriebsarbeiter	1
	4 Aushilfen	1,2		4 Aushilfen	1,2

Bilanz und GuV zum 31.12.2022

**PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	885.301,81		919.131,52	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.855.297,00		2.244.458,42	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	20.379,00		25.199,23	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.969,02</u>	<u>2.784.946,83</u>	<u>29.395,81</u>	
		2.784.946,83	3.218.184,98	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		64.138,23	52.105,45	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.027,72		19.677,97	
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	316.144,95		126.389,16	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>119.899,38</u>	461.072,05	<u>123.647,94</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>24.431,09</u>	<u>247.171,71</u>	
		549.641,37	568.992,23	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.257,51	2.576,61	
		<u>3.336.845,71</u>	<u>3.789.753,82</u>	

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen	119.808,50		119.808,50	
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>290.550,10</u>	410.358,60	<u>290.550,10</u>	
III. Gewinnvortrag		332.972,16		332.972,16
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		769.330,76		769.330,76
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		277.418,98		222.905,85
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	771.882,44		1.248.108,86	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.991,23		149.737,38	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.369.844,77		1.397.758,45	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.377,53</u>		<u>1.912,52</u>	
		2.290.095,97		2.797.517,21
		<u>3.336.845,71</u>		<u>3.789.753,82</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH
Burg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.549.813,62	4.874.147,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>75.141,91</u>	<u>154.092,85</u>
		5.624.955,53	5.028.240,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.261.640,03		-917.424,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-256.442,26</u>	-1.518.082,29	-162.830,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.355.533,02		-2.127.757,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-595.000,43</u>	-2.950.533,45	-559.516,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-563.146,81	-630.912,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-409.266,64	-431.747,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-9.452,10</u>	<u>-15.269,26</u>
8. Ergebnis nach Steuern		174.474,24	182.782,58
9. Sonstige Steuern		-3.860,08	-4.080,41
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-170.614,16</u>	<u>-178.702,17</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Burg

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 148 (Vj: TEUR 179) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2022

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.213.328,60	0,00	0,00	2.213.328,60	1.294.197,08	33.829,71	0,00	1.328.026,79	885.301,81	919.131,52
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.562.977,14	127.204,99	309.238,00	7.380.944,13	5.318.518,72	516.363,41	309.235,00	5.525.647,13	1.855.297,00	2.244.458,42
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	57.756,70	0,00	0,00	57.756,70	32.557,47	4.820,23	0,00	37.377,70	20.379,00	25.199,23
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.591,97	2.706,67	2.706,67	161.591,97	132.196,16	8.133,46	2.706,67	137.622,95	23.969,02	29.395,81
	9.995.654,41	129.911,66	311.944,67	9.813.621,40	6.777.469,43	563.146,81	311.941,67	7.028.674,57	2.784.946,83	3.218.184,98

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 316 (Vj: TEUR 126) 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:

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Kfz-Haftpflichtversicherung	95	100
Jubiläumsverpflichtungen	22	26
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9	8
Überstunden	8	28
Berufsgenossenschaftsbeiträge	13	11
Urlaubsansprüche	65	39
Sozialabgaben	59	0
Kurzarbeitergeld	6	6
Rechtsstreitigkeiten	0	5
	277	223

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	<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	772 (1.248)	329 (493)	418 (696)	25 (59)	772 (1.248)	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118 (150)	118 (150)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	1.370 (1.398)	1.370 (1.398)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten **)	30 (2)	30 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.290 (2.798)	1.847 (2.043)	418 (696)	25 (59)	772 (1.248)	

*) davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 1.370 (TEUR 1.398)

***) davon aus Steuern: TEUR 23 (TEUR 0)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 5 (TEUR 2)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	2.933	2.582
Kfz-Vermietung	2.302	1.865
Auftragsfahrleistungen	165	298
Gelegenheitsverkehr	55	45
Mieterträge	15	15
Werbeflächenvermietung	72	62
Kostenweiterbelastungen	8	7
	5.550	4.874

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 13 (Vj: TEUR 31), Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 2 (Vj: TEUR 4) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 3 (Vj: TEUR 17) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen in Höhe von TEUR 95 (Vj: TEUR 81) auf Altersversorgung.

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>2022</u>	<u>2021</u>
Angestellte	4	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>60</u>	<u>55</u>
	<u>64</u>	<u>58</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.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

- Herr Otto Voigt, Angestellter, Burg, (Vorsitzender),
- Frau Kerstin Auerbach, Lehrerin, Burg,
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, Jerichow, (verstorben am 28. Oktober 2022),
- 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 Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Tätigkeitsvergütungen.

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 4. Mai 2023

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH, Burg

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Wirtschaftsplan 2024

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 15.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen – auch für die Tochtergesellschaften – für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Die Grundlagen der Planung 2024 bilden der Jahresabschluss 2022 sowie die Vorschau 2023.

1. Umsatzerlöse:

Vornehmlich werden die Umsatzerlöse durch die Konzernausleihe von Mitarbeitern und der Fahrzeugvermietung an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH bestimmt. Die Weiterverrechnungen wurden mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 3 % fortgeschrieben. Die Leistungsübernahme im freigestellten Schülerverkehr bleibt gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert.

2. Materialaufwand:

Im Vergleich zur Dieselpreis-Anpassung im Jahr 2022 (Anstieg der Einkaufspreise von bis zu 40 %) liegt der Vorschauwert 2023 im Mittelwert 20 Cent/Liter unter dem Einkaufspreisen 2022. Hinzu kommt ein Einsparungseffekt – durch die Erhöhung der Rufbusleistung sowie durch Wegfall von Fahrten in Schwachlastzeiten – in Höhe von ca. 30 Tsd. Liter Kraftstoff p.a.. Für die Planjahre 2024 – 2028 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 im Linienverkehr - 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 2024 – 2028 wurde von einer kontinuierlichen Anpassung der Beschaffungspreise ausgegangen.

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

2. Erfolgsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
1. Umsatzerlöse	3.402,0	3.497,0	3.595,0	3.696,0	3.799,0
davon: freigestellter Schülerverkehr	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
Arbeitnehmerüberlassung	1.694,0	1.745,0	1.797,0	1.851,0	1.906,0
Fahrzeugvermietung	1.385,0	1.426,0	1.469,0	1.513,0	1.558,0
Gelegenheitsverkehr	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Miet-/Pachteinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0
2. Sonstige betr. Erträge	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Summe Erträge:	3.436,0	3.531,0	3.629,0	3.730,0	3.833,0
3. Materialaufwand	675,0	710,3	746,7	785,2	825,9
Aufwendg für bezogene Leistungen	100,0	103,0	106,0	109,0	112,0
Aufwendung für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	575,0	607,3	640,7	676,2	713,9
4. Personalaufwand	2.110,3	2.172,5	2.236,7	2.302,7	2.370,8
Löhne und Gehälter	1.688,7	1.739,1	1.791,1	1.844,6	1.899,8
Soziale Abgaben	421,6	433,4	445,6	458,1	471,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenständen des Anlageverm.	497,0	464,0	440,0	421,0	401,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195,1	199,8	204,2	208,9	213,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-71,4	-50,6	-33,6	-22,8	-13,2
10. Sonstige Steuern	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11. Jahresergebnis	-75,4	-54,6	-37,6	-26,8	-17,2

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

3. Finanzplan 2024 - 2028

Jahr	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 TEur
Ausgaben					
Materialaufwendungen	675,0	710,3	746,7	785,2	825,9
Personalaufwand	2.110,3	2.172,5	2.236,7	2.302,7	2.370,8
Betriebsaufwendungen	195,1	199,8	204,2	208,9	213,5
Steuern	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Rückzahlung Darlehn	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0
Summe Ausgaben	3.290,4	3.397,6	3.502,6	3.611,8	3.725,2
Einnahmen					
Umsatzerlöse	3.436,0	3.531,0	3.629,0	3.730,0	3.833,0
Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	3.436,0	3.531,0	3.629,0	3.730,0	3.833,0
Saldo lfd. Jahr	145,6	133,4	126,4	118,2	107,8
Liquiditätssaldo Vorjahr	194,5	340,1	473,5	599,9	718,1
Summe liquider Mittel	340,1	473,5	599,9	718,1	825,9

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin

4. Investitionsplan 2024 - 2028

Bezeichnung	Plan 2024 TEur	Plan 2025 TEur	Plan 2026 TEur	Plan 2027 TEur	Plan 2028 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	2	2	2	2	2
Fahrzeuge:	540,0	540,0	540,0	540,0	540,0
<i>davon Investzuschuss §8</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>
<i>Fremdfinanzierung</i>	<i>382,5</i>	<i>382,5</i>	<i>382,5</i>	<i>382,5</i>	<i>382,5</i>
technische Einrichtungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
sonstige Ausstattung	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
GWG	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bruttoinvestition:	565,0	560,0	560,0	560,0	560,0
Investitionszuschuss:	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>	<i>157,5</i>
Nettoinvestition:	407,5	402,5	402,5	402,5	402,5

Personenverkehrsverkehrsgesellschaft Genthin mbH

5. Stellenplan 2024 - 2028

Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026		
davon	37 Gesamt (Köpfe)	36,3 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	36,3 Gesamt (VZP)	davon	36 Gesamt (Köpfe)	36,3 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
	2 Reinigungskräfte	1,5		1 Reinigungskräfte	1,5		1 Reinigungskräfte	1,5
	1 Auszubildenden Werkst.	1		1 Auszubildenden Werkst.	1		1 Auszubildenden Werkst.	1
Plan 2027			Plan 2028					
davon	36 Gesamt (Köpfe)	35,3 Gesamt (VZP)	davon	35 Gesamt (Köpfe)	34,8 Gesamt (VZP)			
	1 Betriebsleiter	1		1 Betriebsleiter	1			
	1 MA allgem. Verwaltung	0,8		1 MA allgem. Verwaltung	0,8			
	1 Einsatzleiter	1		1 Einsatzleiter	1			
	29 Busfahrer	29		29 Busfahrer	29			
	2 Mechatroniker	2		2 Mechatroniker	2			
	2 Reinigungskräfte	1,5		1 Reinigungskräfte	1			
	0 Auszubildenden Werkst.	0		0 Auszubildenden Werkst.	0			

Bilanz und GuV zum 31.12.2022

**PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.198.521,35		1.383.339,40
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.781.517,00		1.566.022,34
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	249,00		1.231,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.083,00</u>	<u>2.996.370,35</u>	<u>14.674,08</u>
		2.996.371,35	2.965.268,32
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.096,57	28.446,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.932,94		2.565,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184.826,34		31.461,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.322,17</u>	243.081,45	53.487,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>548.520,55</u>	<u>358.955,74</u>
		851.698,57	474.917,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		675,60	675,60
		<u>3.848.745,52</u>	<u>3.440.860,96</u>

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		330.669,55	330.669,55
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklagen	94.510,93		94.510,93
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>159.758,84</u>	254.269,77	159.758,84
IV. Gewinnvortrag		116.757,10	116.757,10
V. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		727.696,42	727.696,42
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		135.048,64	102.122,63
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.844.087,66		1.650.810,76
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		5.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.867,94		12.286,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.066.953,82		936.789,52
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.091,04</u>		<u>6.155,52</u>
		2.986.000,46	2.611.041,91
		<u>3.848.745,52</u>	<u>3.440.860,96</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH
Genthin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.075.482,41	2.745.308,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>237.515,45</u>	<u>41.238,47</u>
		3.312.997,86	2.786.547,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-636.399,62		-472.601,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-113.232,70</u>	-749.632,32	-88.764,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.251.854,69		-1.213.555,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-321.531,04</u>	-1.573.385,73	-321.149,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-459.933,10	-452.962,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-214.802,37	-177.069,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-24.137,20</u>	<u>-28.930,69</u>
8. Ergebnis nach Steuern		291.107,14	31.513,67
9. Sonstige Steuern		-5.466,54	-5.651,87
10. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		<u>-285.640,60</u>	<u>-25.861,80</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Genthin

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 811 (Vj: TEUR 846) enthalten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ergibt sich wie folgt:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2022

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	190.492,69	1.655.955,72	463.109,01	48.319,27	53.993,91	457.434,37	1.198.521,35	1.383.339,40
2. Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	4.665.768,96	617.701,52	0,00	5.283.470,48	3.099.746,62	402.206,86	0,00	3.501.953,48	1.781.517,00	1.566.022,34
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	93.162,85	0,00	0,00	93.162,85	91.931,35	982,50	0,00	92.913,85	249,00	1.231,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.651,79	9.833,39	3.899,25	74.585,93	53.977,71	8.424,47	3.899,25	58.502,93	16.083,00	14.674,08
	6.674.032,01	627.534,91	194.391,94	7.107.174,98	3.708.764,69	459.933,10	57.893,16	4.110.804,63	2.996.370,35	2.965.267,32
	6.676.465,33	627.534,91	194.391,94	7.109.608,30	3.711.197,01	459.933,10	57.893,16	4.113.236,95	2.996.371,35	2.965.268,32

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 184 (Vj: TEUR 31) Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Als Sonderrücklagen werden unverändert zum Vorjahr Rücklagen nach § 17 Abs. 4 DMBiG (TEUR 15) und nach § 27 Abs. 2 DMBiG (TEUR 79) ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
	<u> </u>	<u> </u>
Kfz-Haftpflichtversicherung	55	57
Jubiläumsverpflichtungen	18	16
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8	8
Überstunden	3	3
Berufsgenossenschaftsbeiträge	5	6
Urlaubsansprüche	11	7
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2	2
Kurzarbeitergeld	0	3
Abfindungen	3	0
Unterlassene Instandhaltung	30	0
	<u> </u>	<u> </u>
	135	102
	<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 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	1.844 (1.651)	276 (364)	727 (642)	841 (644)	1.844 (1.651)	Grundsulden, Sicherungs- übereignungen
2. Erhaltene Anzahlungen	0 (5)	0 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70 (12)	70 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.067 (937)	1.067 (937)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten *)	5 (6)	5 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	2.986 (2.611)	1.418 (1.324)	727 (642)	841 (644)	1.844 (1.651)	

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

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Arbeitnehmerüberlassung	1.510	1.500
Fahrzeugvermietung	1.238	1.058
Auftragsfahrleistungen	261	138
Gelegenheitsverkehr	30	17
Werbeflächenvermietung	33	21
Kostenweiterbelastungen	3	11
	3.075	2.745

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 6 (Vj: TEUR 1) und Erträge aus Anlagenverkäufen in Höhe von TEUR 183 (Vj: TEUR 2) enthalten.

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen in Höhe von TEUR 50 (Vj: TEUR 47) Aufwendungen für Altersversorgung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten enthält in Höhe von TEUR 0,3 (Vj: TEUR 2) Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus einem Dienstleistungsvertrag über Buchführungsleistungen resultieren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich insgesamt TEUR 31. Der Vertrag ist kurzfristig kündbar. Die Verpflichtung besteht gegenüber verbundenen Unternehmen.

Beschäftigte

Der durchschnittliche Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Angestellte	3	3
Gewerbliche Arbeitnehmer	<u>30</u>	<u>31</u>
	<u>33</u>	<u>34</u>

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Betriebswirt Thomas Schlüter, Magdeburg, bestellt.

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

- Herr Otto Voigt, Angestellter, Burg, (Vorsitzender),
- Frau Kerstin Auerbach, Lehrerin, Burg,
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, Jerichow, (verstorben am 28. Oktober 2022),
- 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 Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr keine Tätigkeitsvergütungen.

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 4. Mai 2023

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH, Genthin

gez. Schlüter
(Geschäftsführer)

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

TGZ - Wirtschaftsplan 2024

Stand: September 2023

	Plan 2024 in T€
Umsatzerlöse	545,00 ^{*1)}
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190,00
Personalaufwand	237,00
Abschreibungen	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00
Ergebnis	2,00
Grundsteuer	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

*1) vertraglich gesicherte Einnahmen sind:

Miete	80	in T€
Verträge Datenschutz, GRW, DL-Verträge	99	
WF-Vertrag (LK JL u. Stadt Genthin)	50	
Summe:	229	

weitere Projekte:

egoWissen	216
Leadermanagement für Colbitz-Letzlinger Heide	100

Gesamtsumme: 545

TGZ - Finanzpläne für die Jahre 2024 - 2026

Stand: September 2023

	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€ *
Umsatzerlöse	545,00	553,00	472,00 *
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	17,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190,00	190,00	102,00
Personalaufwand	237,00	239,00	241,00
Abschreibungen	15,00	15,00	15,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119,00	125,00	127,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00	2,00	2,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2026

	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	25	15	0
Finanzierungsmittel ungeklärt	0	0	0

TGZ - Vermögensplan

Stand: September 2023

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch ein Investitionsdarlehen.

Investitionsplan

Ausstattung Parkplatz mit Ladesäulen bzw. Photovoltaikanlage	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 2024

Gesamtanzahl Stellen: 6

davon:

- 1 Vollzeitstelle (anteilig) als Geschäftsführer
- 2 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
- 1 Vollzeitstelle für Projekt egoWissen
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Hausmeister

Bilanz und GuV zum 31.12.2022

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	1.800,00	7.200,00	II. Kapitalrücklage	277.603,83	277.603,83
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-386.085,75	-392.151,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	217.286,43	219.341,43	IV. Jahresüberschuss	66.724,89	6.065,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.315,00</u>	<u>20.130,00</u>		276.242,97	209.518,08
	233.601,43	239.471,43	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.191,58	92.489,27
	<u>235.401,43</u>	<u>246.671,43</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	17.908,51	8.370,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.940,00</u>	<u>9.740,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.196,92	54.474,02		28.848,51	18.110,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.067,13</u>	<u>4.511,27</u>	D. Verbindlichkeiten		
	133.264,05	58.985,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	13.804,91
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	45.144,93	82.509,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.133,69	14.238,44
	<u>178.408,98</u>	<u>141.495,24</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	33.075,44	43.421,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.681,78	3.415,57	davon aus Steuern EUR 1.179,37 (Vj. EUR 14.369,30)		
	<u>421.492,19</u>	<u>391.582,24</u>		43.209,13	71.464,72
				<u>421.492,19</u>	<u>391.582,24</u>

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	412.391,86	436.602,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>46.335,57</u>	<u>34.376,95</u>
	458.727,43	470.979,57
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	39.588,33	106.737,59
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	180.655,86	199.596,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 544,32 (Vj. EUR 410,206)	39.999,94	44.353,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.270,00	11.092,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>117.728,02</u>	<u>99.696,47</u>
	389.242,15	461.476,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>148,40</u>	<u>742,02</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>69.336,88</u>	<u>8.761,40</u>
9. Sonstige Steuern	<u>2.611,99</u>	<u>2.695,99</u>
10. Jahresüberschuss	<u>66.724,89</u>	<u>6.065,41</u>

Anhang

Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Jerichow

Anhang für 2022

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 geringwertigen 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 16) enthalten. Diese betreffen analog zum Vorjahr Lieferungen und Leistungen.

Sonderposten

Dem Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00
(im Vorjahr)	13.804,91	0,00	0,00	13.804,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.133,69	0,00	0,00	10.133,69
(im Vorjahr)	14.238,44	0,00	0,00	14.238,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.023,37	679,56	28.372,51	33.075,44
(im Vorjahr)	14.369,30	679,56	28.372,51	43.421,37
Gesamtsumme	14.157,06	679,56	28.372,51	43.209,13
(im Vorjahr)	42.412,65	679,56	28.372,51	71.464,72

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.

D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Frau Elisa Heinke, Betriebswirtin (Master of Science) war im Geschäftsjahr 2022 Geschäftsführerin der Gesellschaft. Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht ausgewiesen.

Mitarbeiteranzahl

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl beträgt im Geschäftsjahr 2022 5 (Vorjahr 6).

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen TEUR 5.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf oder die Lage der Gesellschaft haben.

23. Mai 2023

Elisa Heinke
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			31.12.2022 EUR	1.1.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen		31.12.2022 EUR	Buchwerte	
	1.1.2021 02.01.1900	Zugänge EUR	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	19.800,00	5.400,00	0,00	25.200,00	1.800,00	7.200,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.481.459,99	0,00	0,00	2.481.459,99	2.262.118,56	2.055,00	0,00	2.264.173,56	217.286,43	219.341,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.833,87	0,00	0,00	41.833,87	21.703,87	3.815,00	0,00	25.518,87	16.315,00	20.130,00
	2.523.293,86	0,00	0,00	2.523.293,86	2.283.822,43	5.870,00	0,00	2.289.692,43	233.601,43	239.471,43
	2.550.293,86	0,00	0,00	2.550.293,86	2.303.622,43	11.270,00	0,00	2.314.892,43	235.401,43	246.671,43