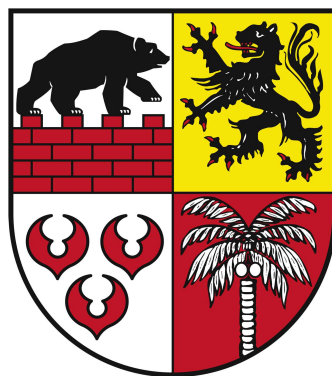


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020



**Landkreis
Anhalt-Bitterfeld**

Inhalt

Gesamthaushalt	97
Budget nicht zugeordnet	102
Budget 01	104
Budget 02	125
Budget 03	138
Budget 04	146
Budget 10	153
Budget 11	168
Budget 14	183
Budget 15	191
Budget 20	200
Budget 30	217
Budget 32	244
Budget 33	262
Budget 38	287
Budget 39	310
Budget 40	329
Budget 41	458
Budget 50	487
Budget 51	539
Budget 53	597
Budget 63	617
Budget 66	635
Budget 68	670
Budget 80	723
Budget 90	759

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
3. Anlagen	73
3.1 Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)	74
3.2 Investitionsübersicht	79
3.3 Pflichtanlagen	90
3.3.1 Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen	91
3.3.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	92
3.3.3 Verbindlichkeitenübersicht	93
3.3.4 Zuwendungen an die Fraktionen	94
3.3.5 Übersicht über die Budgets	95
4. Gesamthaushalt	97
5. Teilpläne	101
6. Gebäudekostenstellen	773
7. Stellenplan	880

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die folgende, vom Kreistag in der Sitzung am 05.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 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	232.636.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.271.900 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.484.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	221.277.900 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.648.100 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.331.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.226.400 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.825.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.683.600 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 12.099.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 70.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

- 42,9 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer im vorvergangenen Jahr
sowie
- 42,9 v.H. der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

§ 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) besteht zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, folgender Regelungsbedarf:

- Die Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnis-/Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind als erheblich zu betrachten, soweit deren Gesamtzahlungen mehr als 100.000 € betragen.
- Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.

Keine Anwendung findet eine Nachtragspflicht gemäß Absatz 3 Nr. 4 bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten unerheblich ist.

- Für Stellenmehrungen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 5% aller aktiven Beschäftigtenstellen festgelegt.

§ 7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 KomHVO werden bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Finanzplan zusammengefasst ausgewiesen.

§ 8

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen oder die als außerordentlich einzustufen sind, gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

§ 10

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150 € ohne Umsatzsteuer betragen, werden gemäß § 40 (2) KomHVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.

§ 11

Die Wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen nach § 35 (1) Nr. 6 e KomHVO für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften zu bilden sind, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, wird auf 5.000 EUR je Einzelfall festgesetzt.

Köthen (Anhalt),

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Wolpert
Kreistagsvorsitzender

U. Schulze
Landrat

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2020

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist im Rahmen des Vorberichtes ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich künftig voraussichtlich entwickeln werden.

2. Eröffnungsbilanz

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zum 01.01.2013 sein komplettes Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt und damit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in seiner Verwaltung umgesetzt.

Die sich aus der Einführung der Doppik ergebende Pflicht zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfüllt.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat die Eröffnungsbilanz geprüft und einen uneingeschränkten Prüfvermerk erteilt. Die Eröffnungsbilanz wurde auf der Sitzung des Kreistages am 03.05.2018 beschlossen und gemäß § 114 Abs. 1 in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der zurzeit gültigen Fassung im Mitteilungsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 18.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Im Rahmen des Prüfprozesses kam es vor allem zu Veränderungen bei der Bewertung der kreiseigenen Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des Finanzanlagevermögens sowie der Sonderposten.

Die Überarbeitung der Gebäudebewertung bewirkt aber auch eine höhere Belastung für den Haushalt des Landkreises, denn die zu erwirtschaftenden Abschreibungen pro Jahr erhöhen sich durch die Rücknahme der Rückindizierung um 943.685,62 EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz gab es ebenfalls als Folge der festgestellten Veränderungen im Prüfungsprozess eine Erhöhung der Sonderposten.

Infolge der Erhöhung des Wertes des Anlagevermögens stieg das Eigenkapital und der bisher ausgewiesene „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ ist nicht mehr vorhanden.

In der geprüften Bilanz beträgt die Bilanzsumme 329.719.279,81 EUR und es wird zum 01.01.2013 ein positives Eigenkapital von 15.318.547,79 EUR ausgewiesen.

Im Einzelnen enthält die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 folgende Aktiv- und Passivpositionen:

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	Euro	
1	2	3
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielles Vermögen		6.101.302,85
1.2. Sachanlagevermögen		258.356.211,99
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.526.256,70
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		148.897.892,40
1.2.3. Infrastrukturvermögen		72.411.017,45
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		28.175.800,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		684.585,94
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen u. Nutztiere		587.865,58
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		5.072.793,92
1.3. Finanzanlagevermögen		10.604.131,20
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.208.327,51
1.3.2. Beteiligungen		110.879,11
1.3.3. Sondervermögen		284.924,58
1.3.4. Ausleihungen		0,00
1.3.5. Wertpapiere		0,00
Summe Anlagevermögen		275.061.646,04
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		0,00
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen		43.043.225,98
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.237.636,17
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)		39.805.589,81
2.3. privatrechtliche Forderungen		3.457.842,45
2.3.1. sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.658,46
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen		550.314,66
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände		2.756.869,33
2.4. Liquide Mittel		2.746.917,06
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		2.590.640,38
2.4.2. sonstige Einlagen		0,00
2.4.3. Bargeld		156.276,68
Summe Umlaufvermögen		49.247.985,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		5.409.648,28
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzsumme		329.719.279,81

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	Euro	
1	2	3
1. Eigenkapital		
1.1. Rücklagen		15.318.547,79
1.1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		15.318.547,79
1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2. Sonderrücklagen		0,00
1.3. Fehlbetragsvortrag		0,00
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		0,00
Summe Eigenkapital		15.318.547,79
2. Sonderposten		
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		117.835.345,59
2.2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen		3.407.388,78
2.5. sonstige Sonderposten		0,00
Summe Sonderposten		121.242.734,37
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen		0,00
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		479.217,63
3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
3.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00
3.5. sonstige Rückstellungen		21.436.480,71
3.5.1. Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		17.284.943,26
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. als Steuer- u. Sonderabgabe		0,00
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		1.498.307,76
3.5.4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		2.653.229,69
3.5.5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		0,00
Summe Rückstellungen		21.915.698,34
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen		0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		85.124.590,07
4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		64.640.000,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		1.155.483,30
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		17.262.863,81
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.947.045,96
Summe Verbindlichkeiten		171.129.983,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung		112.316,17
Bilanzsumme		329.719.279,81

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

3.1 Haushaltsplanung 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 08.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 5.544.800 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 46,623 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 1.080.300 EUR veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen waren nicht geplant.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.01.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2017 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Bedingung erteilt, dass für die geplanten STARK III Maßnahmen Fördermittelbescheide vorliegen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 85.000.000 EUR festgesetzt, jedoch nur in Höhe von 81.000.000 EUR genehmigt. Außerdem erging die Auflage, dass mit der Haushaltssatzung 2018 eine Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2026 erkennbar ist.

Am 16.02.2017 trat der Kreistag mit Beschluss (Nr. 153-19/2017) der Begleitverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2017 bei. Die Haushaltssatzung und der Beitrittsbeschluss des Landkreises wurden am 24.02.2017 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

3.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 25.10.2019):

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.854.629,54	-3.374.370,46	-25,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	165.799.567,08	529.467,08	0,32
sonstige Transfererträge	10.258.000	4.219.636,73	-6.038.363,27	-58,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693.900	4.823.609,65	-9.870.290,35	-67,17
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.790.500	22.460.157,37	-22.330.342,63	-49,86
ordentliche Erträge	6.178.700	8.089.797,81*	1.911.097,81	30,93
Finanzerträge	0	35.387,28	35.387,28	
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	0,00	-250.000,00	
Ordentliche Erträge	254.670.200	215.282.785,46	-39.387.414,54	-15,47
Personalaufwendungen	41.350.000	41.246.699,28	-103.300,72	-0,25
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206.100	20.863.502,01	-4.342.597,99	-17,23
Transferaufwendungen	90.502.600	77.937.622,64	-12.564.977,36	-13,88
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.745.500	64.405.985,78	-18.339.514,22	-22,16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.200	1.844.529,39	-174.670,61	-8,65
bilanzielle Abschreibungen	7.302.000	8.375.784,52**	1.073.784,52	14,71
ordentliche Aufwendungen	249.125.400	214.674.123,62	-34.451.276,38	-13,83
ordentliches Ergebnis	5.544.800	608.661,84	-4.936.138,16	-89,02
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	
Jahresergebnis	5.544.800	608.661,84	-4.936.138,16	-89,02

*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 5.447.600 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

**Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 7.302.000 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 608.661,84 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss ist eine Verschlechterung um 4.936.138,16 EUR zu verzeichnen, da den Mindererträgen von 39.387.414,54 EUR Minderaufwendungen von 34.451.276,38 EUR gegenüberstehen.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren ca. 19 Mio. EUR geringere Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land.

Auch die Rückforderungen nach § 7 UVG konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden, was zu geringeren Transfererträgen von ca. 6 Mio. EUR und demzufolge auch zu Einsparungen bei den Kostenerstattungen an das Land von rund 4 Mio. EUR führte.

Bei den Leistungen zum Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (SoBEZ) sind die Mindererträge in Höhe von 3.374.370,46 EUR auf die ab 2017 wirksam gewordenen Absenkung des Gesamtbudgets von 122 Mio. EUR auf 80 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Mindererträge bei den Leistungsentgelten sind auf die Neuvergabe der Konzessionen für den Rettungsdienst ab 2017 zurückzuführen. Dadurch entfielen die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst in Höhe von 9,4 Mio. EUR und analog die Erstattungen an die Leistungserbringer (sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 4.342.597,99 EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvornahmen zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR.

Eine wesentliche Ursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Plan 2017 liegt auch darin begründet, dass aufgrund einer Prüfung der KomBA eine Rückforderung gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Höhe 1.820.789,33 EUR (Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen) besteht, was zu einem außerplanmäßigen Aufwand für Zahlung bzw. Rückstellungsbildung führt. Des Weiteren ist für eine Forderung der KomBA gegenüber dem Landkreis zur Finanzierung der Altersteilzeit (Altverträge) ein außerplanmäßiger Aufwand zur Rückstellungsbildung in Höhe von 805.140,20 EUR entstanden.

Die vorgenannten außerplanmäßigen Aufwendungen sind bei der Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses 2017 berücksichtigt.

3.3 Vorläufige Finanzrechnung 2017

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 25.10.2019) für das Haushaltjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.820.182,79	-3.408.817,21	-25,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	164.507.502,25	-762.597,75	-0,46
sonstige Transfereinzahlungen	10.258.000	4.063.554,00	-6.194.446,00	-60,39
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693.900	6.854.812,13	-7.839.087,87	-53,35
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.667.700	19.128.058,36	-25.539.641,64	-57,18
sonstige Einzahlungen	221.000	144.088,82	-76.911,18	-34,80
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	35.387,28	35.387,28	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.339.700	204.553.585,63	-43.786.114,37	-17,63

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Personalauszahlungen	42.893.900	42.527.774,57	-366.125,43	-0,85
Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213.100	21.014.864,51	-4.198.235,49	-16,65
Transferauszahlungen	90.502.600	76.000.419,83	-14.502.180,17	-16,02
sonstige Auszahlungen	83.096.900	57.769.515,22	-25.327.384,78	-30,48
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.019.200	1.879.095,63	-140.104,37	-6,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.725.700	199.191.669,76	-44.534.030,24	-18,27
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.000	5.361.915,87	747.915,87	16,21
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.463.200	4.083.202,30	-3.379.997,70	-45,29
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	12.900	316.207,75	303.307,75	2351,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.100	4.399.410,05	-3.076.689,95	-41,15
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.560.900	4.836.865,53	-3.724.034,47	43,50
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560.900	4.836.865,53	-3.724.034,47	-43,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.800	-437.455,48	647.344,52	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.529.200	4.924.460	1.395.260	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.155.400	1.042.815,87	-2.112.584,13	-66,95
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.455.000	7.334.771,98	-120.228,02	-1,61
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.200.000,00	73.200.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.700.000,00	73.700.000,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.299.600	-6.791.956,11	-2.492.356,11	57,97
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.299.600	-6.791.956,11	-2.492.356,11	57,97
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-770.400	-1.867.495,72	-1.097.095,72	142,41
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	2.790.396,70	2.790.396,70	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	72.332,31	72.332,31	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.504.652,22	2.504.652,22	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	3.355.220,89	3.355.220,89	

Der Finanzplan 2017 wurde mit einem Finanzierungsdefizit von 770.400 EUR beschlossen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist ein Defizit von 1.867.495,72 EUR aus. Aufgrund vorzunehmender Übertragungsbuchungen der zweckgebundenen ÖPNV-Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR erfolgt eine Verschiebung zur Position „Einzahlung fremder Finanzmittel“.

Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2017 erörtert. Zu berücksichtigen ist, dass die außerplanmäßigen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung für Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem BMAS und der KombA in 2017 keine Auszahlungen verursachen, da die Zahlungen erst ab 2018 erfolgen.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 3.379.997,70 EUR resultieren vorwiegend aus fehlenden Zuweisungen für die geplanten Stark III-Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch, Zörbig und Köthen (Anhalt). Für die genannten Fördermaßnahmen lagen noch keine Bewilligungen vor. Die Schulbaumaßnahme in Zörbig erfüllt nicht die Förderkriterien, so dass hierfür keine Nutzung des Stark III-Programms möglich ist.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an. Insgesamt waren Minderauszahlungen für die gesamten Investitionsvorhaben in Höhe von 3.724.034,47 EUR zu verzeichnen.

Neben den Auszahlungsansätzen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in Gesamthöhe von 2.144.777,69 EUR zur Verfügung, die mit 1.135.893,88 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Bauunterhaltung geleistet.

Die für das Planjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.080.300 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant geleistet wurden.

Des Weiteren waren im Plan 2017 noch die Erstattungen der Tilgungsaufwendungen unserer Partner der Kreisgebietsreform in Höhe von 1.032.200 EUR als Einzahlung aus Ausleihungen veranschlagt. Aufgrund der vorzunehmenden Umgruppierung dieser Zahlungen als Schuldendiensthilfen in den Ergebnishaushalt, erklären sich die Mindereinzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Die Liquiditätskredite konnten um 500.000 € reduziert werden, wodurch der geforderten schrittweisen Reduzierung der Liquiditätskredite Rechnung getragen werden konnte.

3.4 Schuldenentwicklung 2017

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von drei Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (446.921,10 EUR = 30%-Entschuldungszuschuss) konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 48.699.821,12 EUR Anfang 2017 auf einen Schuldenstand von 42.354.831,07 EUR zum 31.12.2017 gesenkt werden.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich im Haushaltsjahr 2017 auf Basis der Nettoverschuldung von 239,13 EUR/EW auf 207,27 EUR/EW zum 31.12.2017 (Basis Einwohnerzahl 2015 = 164.817 EW).

3.5 Kassenliquidität 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 81.000.000 EUR nach Beitrittsbeschluss festgelegt, nachdem das Landesverwaltungsamt vom beantragten Bedarf in Höhe von 85.000.000 EUR einen Betrag von 4.000.000 EUR mit der Genehmigungsverfügung vom 30.01.2017 versagte.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.000.000 EUR. Gegenüber 2016 konnte eine Reduzierung um 500.000 EUR erreicht werden.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

4.1 Haushaltsplanung 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 30.11.2017 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 7.577.400 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 45,032 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 2.488.800 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 05.01.2018 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2018 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Auflage erteilt, dass mit der Haushaltssatzung 2019 eine Fortschreibung des Programms zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2027 erfolgt. Außerdem soll eine Auswertung zu den bereits realisierten Einsparungen vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung 2018 des Landkreises wurde am 19.01.2018 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

4.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 25.10.2019):

Bezeichnung	Planansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichungen	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500	9.561.603,17	-214.896,83	-2,20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.594.100	170.340.173,74	-3.253.926,26	-1,87
sonstige Transfererträge	13.365.400	6.293.124,86	-7.072.275,14	-52,91
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.100	5.709.088,97	-162.011,03	-2,76
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.328.900	22.241.249,41	-5.087.650,59	-18,62
ordentliche Erträge	8.204.000	8.327.209,48*	123.209,48	1,50
Finanzerträge	0	22.813,12	22.813,12	
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	0,00	-250.000,00	
Ordentliche Erträge	238.390.000	222.495.262,75	-15.894.737,25	-6,67
Personalaufwendungen	47.613.000	46.175.929,84	-1.437.070,16	-3,02
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.200	20.835.295,23	-5.298.904,77	-20,28
Transferaufwendungen	80.228.900	75.361.661,09	-4.867.238,91	-6,07
sonstige ordentliche Aufwendungen	66.271.800	60.746.484,95	-5.525.315,05	-8,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.400	1.566.023,16	-281.376,84	-15,23
bilanzielle Abschreibungen	8.717.300	9.835.028,89**	1.117.728,89	12,82
ordentliche Aufwendungen	230.812.600	214.520.423,16	-16.292.176,84	-7,06
ordentliches Ergebnis	7.577.400	7.974.839,59	397.439,59	5,25
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	
Jahresergebnis	7.577.400	7.974.839,59	397.439,59	5,25

*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 5.935.200 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

**Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 8.717.200 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2018 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 7.974.839,59 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss ist eine Verbesserung um 397.439,59 EUR zu verzeichnen. Den Mindererträgen von 15.894.737,25 EUR stehen Minderaufwendungen von 16.292.176,84 EUR gegenüber.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren geringere Aufwendungen für die Aufgabenerledigung in den Bereichen „Asyl“ und „Unbegleitete Flüchtlinge“. Die gesunkenen Fallzahlen führten zu Mindererträgen und Minderaufwendungen in Gesamthöhe von jeweils ca. 6 Mio. EUR.

Die Kosten der Unterkunft verringerten sich um ca. 5,4 Mio. EUR und die entsprechenden Erträge aus Kostenerstattungen reduzierten sich um ca. 2,4 Mio. EUR.

Auch die Rückforderungen nach § 7 UVG konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden, was zu geringeren Transfererträgen von ca. 3,8 Mio. EUR und demzufolge auch zu Einsparungen bei den Kostenerstattungen an das Land von rund 2,7 Mio. EUR führte.

Eine weitere wesentliche Ursache für Mindererträge im Bereich der Transferleistungen liegt darin begründet, dass die Erstattungen der Tilgungsaufwendungen einschließlich der Sondertilgungen für die Kredite des

Altkreises Anhalt-Zerbst in Höhe von 3,3 Mio. EUR, die als Schuldendiensthilfen zu bewerten sind, nicht mehr als Erträge erfasst werden dürfen. Hintergrund ist, dass der von den Partnern der Kreisgebietsreform zurückzuzahlende Kreditanteil in der Eröffnungsbilanz bereits in voller Höhe als Forderung erfasst wurde. Eine erneute jährliche Veranschlagung und Anordnung ist daher nicht vorzunehmen. Erfasst werden diese Schuldendiensthilfen lediglich als Einzahlungen in Finanzplan und Finanzrechnung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Gesamthöhe von 5.298.904,77 EUR zu verzeichnen. Ursachen sind im Wesentlichen nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2,7 Mio. EUR. Zur Sicherung dieser Mittel und Gewährleistung der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR vorgenommen. Einsparungen ergaben sich darüber hinaus bei den Wohnraum- und Mietkosten im Bereich Asyl von 1,1 Mio. EUR, bei den Ersatzvornahmen von 0,6 Mio. EUR sowie bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR.

4.3 Vorläufige Finanzrechnung 2018

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 25.10.2019) für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500	9.540.212,36	-236.287,64	-2,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.594.100	166.250.583,08	-7.343.516,92	-4,23
sonstige Transfereinzahlungen	13.365.400	6.184.146,01	-7.181.253,99	-53,73
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.100	5.332.519,52	-538.580,48	-9,17
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.328.900	25.538.679,15	-1.790.220,85	-6,55
sonstige Einzahlungen	190.300	143.249,08	-47.050,92	-24,72
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	22.813,12	22.813,12	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.126.300	213.012.202,32	-17.114.097,68	-7,44
Personalauszahlungen	48.508.800	47.230.430,32	-1.278.369,68	-2,64
Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.200	20.545.409,19	-5.588.790,81	-21,38
Transferauszahlungen	80.228.900	75.970.979,92	-4.257.920,08	-5,31
sonstige Auszahlungen	64.638.300	53.302.995,79	-11.335.304,21	-17,54
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.847.400	1.618.528,36	-228.871,64	-12,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.357.600	198.668.343,58	-22.689.256,42	-10,25
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.768.700	14.343.858,74	5.575.158,74	63,58
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und – beiträgen	8.764.800	3.757.816,57	-5.006.983,43	-57,13
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	85.000	129.666,27	44.666,27	52,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.800	3.887.482,84	-4.962.317,16	-56,07
Auszahlungen für eigene Investitionen	11.338.600	5.212.665,32	-6.125.934,68	-54,03
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.338.600	5.212.665,32	-6.125.934,68	-54,03
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.488.800	-1.325.182,48	1.163.617,52	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.279.900	13.018.676	6.738.776	

Bezeichnung	Planansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichungen	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.618.000	1.129.113,71	-2.488.886,29	-68,79
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.841.600	9.733.416,36	-108.183,64	-1,10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	20.000.000,00	20.000.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	32.000.000,00	32.000.000,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.223.600	-20.604.302,65	-14.380.702,65	231,07
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.223.600	-20.604.302,65	-14.380.702,65	231,07
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	56.300	-7.585.626,39	-7.641.926,39	
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	5.153.947,41	5.409.398,12	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	-23.318,01	-23.289,41	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.646.548,71*	3.391.126,60	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	1.238.187,74	1.238.187,74	

*incl. Kassenbestand des IKW zum 01.01.2018

Der Finanzplan 2018 wurde mit einem Finanzmittelüberschuss von 56.300 EUR beschlossen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist ein Defizit von 7.585.626,39 EUR aus. Aufgrund vorzunehmender Übertragungsbuchungen der zweckgebundenen ÖPNV-Fördermittel in Höhe von 2,9 Mio. EUR erfolgt eine Verschiebung zur Position „Einzahlung fremder Finanzmittel“.

Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2018 erörtert.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 5.006.983,43 EUR resultieren vorwiegend aus fehlenden Zuweisungen für die geplanten Stark III-Schulbaumaßnahmen in Muldenstein und Roitzsch. Diese Baumaßnahmen wurden 2018 begonnen, jedoch konnten noch keine Fördermitteleinzahlungen verbucht werden. Für die Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen liegt ebenfalls eine Förderzusage vor. Der Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.

Ursache für die Minderauszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.125.934,68 EUR sind u. a. das Aufheben von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise sowie der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase und verspäteter Baubeginn an der Gemeinschaftsschule Muldenstein und der Sekundarschule Zörbig.

Für die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen (Anhalt) war erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides Mitte des Jahres ein Beginn der Ausschreibungen möglich.

Neben Auszahlungsansätzen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Gesamthöhe von 2.508.116,65 EUR zur Verfügung, die mit 1.774.171,66 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Bauunterhaltung, die Kreisstraßen und die Sekundarschule Roitzsch geleistet.

Die für das Planjahr 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.488.800 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen, für die Baumaßnahme an der Sekundarschule Zörbig sowie zur Deckung des investiven Fehlbedarfs kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Maßnahmen nicht wie geplant geleistet wurden. Zur Sicherung dieser Kreditermächtigung wurden 2.433.100 EUR in das Jahr 2019 vorgetragen, um eine entsprechende Kreditaufnahme zu ermöglichen.

Die Liquiditätskredite konnten um 12.000.000 EUR reduziert werden, wodurch der geforderten schrittweisen Reduzierung der Liquiditätskredite Rechnung getragen werden konnte.

4.4 Schuldenentwicklung 2018

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von fünf Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (483.905,87 EUR 30%-Entschuldungszuschuss) konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 42.354.831,07 EUR Anfang 2018 auf einen Schuldenstand von 33.736.951,30 EUR Ende 2018 gesenkt werden.

4.5 Kassenliquidität 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 81.000.000 Euro festgelegt.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 52.000.000 EUR. Das Ziel, die Liquiditätskredite zu reduzieren konnte somit erreicht werden.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

5.1 Haushaltsplanung 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 06.12.2018 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 4.775.700 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 41,115 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 3.315.600 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 28.01.2019 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2019 abgesehen und die Genehmigung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite unter der Auflage erteilt, dass bis zum 30.04.2019 die Beschlussfassung zu einem Haushaltskonsolidierungskonzept zum Abbau der Liquiditätskredite durch den Kreistag erfolgen muss.

Diese Auflage hat der Landkreis gemäß Beitrittsbeschluss vom 21.02.2019 akzeptiert.

Die Haushaltssatzung 2019 des Landkreises wurde am 01.03.2019 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

5.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2019 (Stand 24.01.2020)

Zum 01.01.2020 sind die Erträge des Jahres 2019 mit 209.674.689,45 EUR erfüllt. Das entspricht 89,73 %. Hinzu kommen noch die Jahresabschlussbuchungen sowie die Auflösung der Sonderposten mit einer Plansumme von 6.011.000 EUR und der Rückstellungen mit geplanten 1.218.500 EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind bisher mit 100,36 % erfüllt. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechen 96,34 % des Planansatzes.

Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag 01.01.2020 nur 65,5 % des geplanten Ansatzes.

Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz mit einer Abweichung von 1.032.405,53 EUR.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein Minderertrag von 717.279 EUR. Dieser resultiert hauptsächlich aus fehlenden Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren u.a. aus Statikprüfungen und Ersatzvornahmen.

Bei den Kostenerstattungen stellt sich der Erfüllungsstand mit 74,30 % dar. Die Mindererträge betragen bis dato 5.727.987 Euro. Hierbei handelt es sich vor allem um fehlende Kostenerstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingen. Bei der Planung wurde von einer höheren Anzahl an Flüchtlingen ausgegangen. Derzeit steht die Erstattungszahlung für das 4. Quartal noch aus.

Die geringe Erfüllung bei den sonstigen Erträgen von nur 5,66 % ergibt sich aus den fehlenden Buchungen zur Auflösung von Sonderposten und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Buchungen zu beiden Positionen erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

	Fortgeführter Ansatz 2019	Ergebnisrechnung Stand 24.01.2020	% Erfüllung
Erträge	Betrag in EUR	Betrag in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800	9.537.092	100,36
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	176.294.184	169.850.355	96,34
Sonstige Transferleistungen	9.840.700	6.445.591	65,50
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544.064	6.826.785	90,49
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.277.529	16.549.542	74,30
Sonstige Erträge	7.936.334	449.493	5,66
Finanzerträge	28.040	15.832	56,46
Bestandsveränderungen	250.000	0	0
Gesamt	233.673.651	209.674.690	89,73

Bei den Aufwendungen sind bis zum 31.12.2019 insgesamt 201.214.897,69 EUR angefallen. Dies entspricht 86,90 % des Planansatzes.

	Fortgeführter Ansatz 2019	Ergebnisrechnung Stand 24.01.2020	% Erfüllung
Aufwendungen	Betrag in EUR	Betrag in EUR	
Personalaufwendungen	50.098.457	48.220.521	96,25
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	25.991.980	21.023.125	80,88
Transferaufwendungen	84.057.944	80.044.291	95,23
Sonst. ordentl. Aufwendungen	61.090.500	50.844.469	83,23
Zinsen u. Finanzaufwendungen	1.180.000	1.026.976	87,03
Bilanzielle Abschreibungen	9.128.500	55.516	0,61
Gesamt	231.547.381	201.214.898	86,90

Insgesamt müssen auch hier noch die Jahresabschlussbuchungen zu den Abschreibungen in Höhe von 9.128.500 EUR sowie Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geht von einem positiven Ergebnis für das Jahr 2019 aus.

5.3 Vorläufige Finanzrechnung 2019 (Stand 24.01.2020)

Der gegenwärtige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt bisher ein positives Ergebnis. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen aktuell bei 95,82 % = 216.239.171 EUR. Dem gegenüber stehen per 31.12.2019 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 201.925.820 EUR (90,83%).

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 3.397.600 EUR ausgewiesen, welches durch Kreditaufnahmen gedeckt werden soll.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind bisher mit 83,43 % (= 7.490.136 EUR) erfüllt. Hier fehlen vor allem die geplanten Fördermittel aus dem Stark III Programm für die SK „Völkerfreundschaft“ in Köthen mit 655.232 EUR. Die entsprechende Mittelabforderung liegt der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vor.

Gleiches gilt für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld mit 200.000 EUR und das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen mit 435.000 EUR

Für Maßnahmen des Straßenbaus wurden vom Land alle Raten überwiesen. Dies betrifft u.a. die Maßnahmen wie, K 2054 OL Bitterfeld, K 1258 OL Zerbst (Käspersstraße/Friedensallee), K 2096 OL Chörau und den Radweg R1. Insgesamt waren das 2.468.062 EUR.

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 11.886.800 EUR sind nur 9.591.402 EUR 2019 getätigt worden. Das sind 80,69 %. Im Verhältnis zum fortgeschriebenen Ansatz wurden nur 56,00 % ausgegeben. Insgesamt kam es zu zeitlichen Verschiebungen bei den geplanten Bauvorhaben. Ursache dafür sind u. a. das Aufheben von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise sowie der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase.

Das Problem der Aufhebung von Ausschreibungen und der daraus resultierende verspätete Baubeginn gilt ebenso für den Straßenbau.

5.4 Schuldenentwicklung 2019

Durch reguläre Tilgungsleistungen konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2019 in Höhe von 33.736.951,30 EUR Anfang 2019 auf einen Schuldenstand von 21.843.050,53 EUR Ende 2019 gesenkt werden.

Im Jahr 2019 liefen bei vier Investitionskrediten die Zinsbindungsfristen aus. Bei zweien davon handelte es sich um ehemalige „Zerbster Kredite“. Die fälligen Sondertilgungsleistungen der Vertragspartner der Auseinandersetzungsvereinbarung, die bei Aufteilung des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst geschlossen wurde, betragen 1.700.623,26 EUR.

Zur Deckung des investiven Fehlbedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.606.700,00 EUR geplant. Weiterhin war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.708.900,00 EUR im Rahmen des STARK III-Förderprogrammes beabsichtigt.

Die geplanten Kreditaufnahmen wurden bis zum 31.12.2019 nicht umgesetzt. Derzeit wird die Aufnahme von Krediten aus den Ermächtigungen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 auf Basis der tatsächlichen Investitionsauszahlungen geprüft.

6. Haushaltsplanung 2020

6.1. Ausgangssituation

6.1.1. Statistische Angaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Anzahl der Bevölkerung
31.12.2007	184.877
31.12.2008	182.023
31.12.2009	179.263
31.12.2010	176.642
31.12.2011	174.235
31.12.2012	168.475
31.12.2013	166.828
31.12.2014	165.076
31.12.2015	164.817
31.12.2016	163.100
31.12.2017	161.264
31.12.2018	159.854



Schule	Schülerzahl 2018/2019	Schülerzahl 2019/2020
Sekundarschule Zörbig	245	265
Sekundarschule Wolfen – Nord	345	335
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch	412	427
Sekundarschule Raguhn	310	314
Helene-Lange-Sekundarschule Bitterfeld	420	405
Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken	365	341
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	388	385
Sekundarschule an der Rüsternbreite Köthen	388	388
Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	488	481
Gemeinschaftsschule Gröbzig	268	282
Gemeinschaftsschule Muldenstein	219	266
Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	888	865
Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	772	768
Ludwigsgymnasium Köthen	900	899
Francisceum Zerbst	614	605
Förderschule (LB) "E. Kästner" Bitterfeld	178	184
Förderschule "Dr.S. Hahnemann" Köthen	201	226
Förderschule (GB) "Sonnenland" Wolfen	66	65
Förderschule (GB) "An der Kastanie" Bitterfeld	64	63
Förderschule (GB) " Angelika Hartmann" Köthen	74	78
Förderschule (GB) "Am Heidetor" Zerbst	87	100
Förderschule "H. E. Stötzner" Güterglück	84	104
Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	1.822	1.743
Gesamtschülerzahl	9.598	9.589

Budgets und Produkte

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2020 pflichtgemäß einen Haushaltsplan erstellt. Gemäß § 4 (1) KomHVO LSA ist der Haushalt in Teilpläne zu gliedern. Diese können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich für eine Darstellung nach der örtlichen Organisation entschieden. Gemäß § 4 (5) KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten beigefügt.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde in 23 Teilpläne und 57 Budgets untergliedert. Für das Jahr 2020 wurden 160 Produkte nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan gebildet. In den Teilplänen werden die Produkte zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst.

Seit dem 01.01.2019 gibt es neben dem Bereich des Landrates nur noch 2 Dezernate.

6.1.2 Budgetregeln

Für die Budgetierung gelten folgende Budgetregeln:

(1) Nach § 4 Abs.2 KomHVO LSA werden Teilpläne mindestens zu einem Budget verbunden.

(2) Gemäß § 18 Abs.1 KomHVO LSA sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle Regelungen dem nicht entgegenstehen.

Die Überschreitungen einzelner Produktsachkonten stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar, solange eine Deckung im Budget gewährleistet ist. Überschreitungen sind im Rahmen der Teilhaushaltsbudgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Budget nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen entsprechend der Gremiovorbehalte der Hauptsatzung zu veranlassen.

Von dieser Deckungsfähigkeit sind folgende Konten ausgenommen:

- 50 Personalaufwendungen
 - 501 Dienstaufwendungen
 - 502 Beiträge zu den Versorgungskassen
 - 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - 504 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammen gefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende weiteren Deckungskreise (mit Ausnahme der Schulbudgets) werden für 2020 festgelegt:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Instandsetzung, Reparatur
- Haltung Fahrzeuge
- Geschäftsaufwendungen
- Dienstreiseaufwendungen
- Fernmeldegebühren
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten im Amt 30
- Interne Leistungsverrechnung Miete
- Abschreibungen

(3) Gemäß § 19 (1) KomHVO LSA werden Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der im Punkt (2) genannten vorabdotierten Aufwendungen, für übertragbar erklärt.

(4) Gemäß § 17 (1) KomHVO LSA dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden.

(5) Gemäß § 17 (2) KomHVO LSA können nicht zweckgebundene Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

(6) Die vor genannten Regelungen gelten für die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

(7) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 18 Absatz 2 i. V. m. Absatz 3 KomHVO werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmten Einzahlungen vorliegen.

Bei den Investitionen werden die Konten 7831- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 1000 Euro, Konto 7832- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 - 1000 Euro und Konto 7834 - Auszahlungen für Software je Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(8) Entsprechend § 18 Absatz 4 KomHVO LSA werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist bzw. der Wert der Anschaffung den Wert eines geringfügigen Wirtschaftsgutes überschreitet.

Die Umsetzung der Deckungsfähigkeit erfolgt mittels Sollübertragung. Für Sollüberträge über 50.000 € bis 100.000 € erfolgt eine Information an den Kreis- und Finanzausschuss und über 100.000 € an den Kreistag.

6.1.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Haushaltsansätze stehen ab dem Tag nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind oder ein vorzeitiger Maßnahmebeginn begründet wurde.

Die Budgets der Teilhaushalte sind durch ein unterjährig zu erstellendes Berichtsmaterial zu überwachen. Dabei sind von den Budget- bzw. Produktverantwortlichen Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Fachbereiche Vorschläge zum Ausgleich von Planungsabweichungen zu erarbeiten.

Im laufenden Haushaltsjahr sind die Eröffnung neuer Produktsachkonten und deren Aufnahme in den Deckungsring bzw. ins Budget möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

6.1.4 Erläuterungen Investitionsübersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze

Wichtige Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gemäß § 4 (4) KomHVO LSA getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden.

Die Aufteilung kann gemäß § 4 (4) Ziffer 2 KomHVO LSA nur für solche Investitionsmaßnahmen erfolgen, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festgelegten Wertgrenze liegt.

Für den Haushalt 2020 wird durch den Kreistag Anhalt-Bitterfeld die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen im § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auf 10.000 € festgelegt.

Die Übersicht zur Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (siehe Anhang) gliedert sich demzufolge in die Bereiche Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze und Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze; im letzteren Bereich werden alle Einzelmaßnahmen eines Budgets zusammengefasst.

6.1.5 Ausgangssituation für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2020

Die Mittelanmeldungen der Ämter und Dezernate für das Haushaltsjahr 2020 führten zu einem ungedeckten Finanzbedarf von 25.154.600 EUR. Im Ergebnis zahlreicher Plangespräche konnte dieser auf 6.309.800 EUR reduziert werden. Die Umsetzung des Planentwurfes 2020 mit Stand 23.10.2019 würde eine Erhöhung unserer Liquiditätskredite in gleicher Höhe zur Folge haben.

Dies hat die Kommunalaufsicht des Landesverwaltungsamtes untersagt. Sie hat den Landkreis Anhalt-Bitterfeld verpflichtet, mit Einreichung künftiger Pläne, den Nachweis der schrittweisen Erhöhung der Liquidität bis zum Jahr 2028 anzutreten. Dies bedeutet, dass der bestehende Finanzfehlbetrag auf 0 zu reduzieren ist. Darüber hinaus muss ein positiver Betrag zum Abbau der Liquiditätskredite im Finanzplan und -rechnung erwirtschaftet werden.

Ziel ist, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiterhin seine dauerhafte Leistungsfähigkeit behält, seine Gesamtverschuldung kontinuierlich abbaut und gleichzeitig aber auch im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung kreditwürdig bleibt, um somit noch von dem bestehenden Niedrigzinsniveau zu partizipieren.

Die Planberatungen in den Gremien sowie die nochmalige Aufforderung an die Ämter intensiv nach Einsparmöglichkeiten zu suchen, führte zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Ausgangswert Ergebnisplan vom 23.10.2019**-3.523.600 EUR**

❖ Kreisvolkshochschule	300 EUR
❖ Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	37.400 EUR
❖ Amt für Organisation, Personal und EDV	1.024.600 EUR
❖ Rechnungsprüfungsamt	6.300 EUR
❖ Kämmerei	79.200 EUR
❖ Rechtsamt	-400 EUR
❖ Ordnungsamt	10.000 EUR
❖ Amt für Ausländerangelegenheiten	-62.100 EUR
❖ Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	80.400 EUR
❖ Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	14.000 EUR
❖ Kulturamt	-10.000 EUR
❖ Sozialamt	22.000 EUR
❖ Jugendamt	566.100 EUR
❖ Gesundheitsamt	24.700 EUR
❖ Bauordnungsamt	800.000 EUR
❖ Umweltamt	71.600 EUR
❖ Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	436.100 EUR
❖ Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	140.400 EUR
❖ Allgemeine Finanzwirtschaft	2.647.100 EUR

Stand Ergebnisplan 05.02.2020 (Beschlussstand)**2.364.100 EUR**

Im Ergebnis der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 23.01.2020 wurde die Kreisumlage, mit einem Hebesatz von 42,9 v. H. berücksichtigt. Dies entspricht einem absoluten Betrag von 63.617.200 EUR. Im vorgelegten Planentwurf 2020 stehen sich

im Ergebnisplan	2019	2020
Erträge in Höhe von	230.482.900 €	232.636.000 €
Aufwendungen in Höhe von	<u>225.707.200 €</u>	<u>230.271.900 €</u>
Überschüsse	4.775.700 €	2.364.100 €

im Finanzplan zur

Finanzierung der Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	222.493.400 €	226.484.500 €
Auszahlungen in Höhe von	<u>216.617.100 €</u>	<u>221.277.900 €</u>
Finanzierungssaldo Überschuss	5.876.300 €	5.206.600 €

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	8.189.200 €	11.648.100 €
Auszahlungen in Höhe von	<u>11.886.800 €</u>	<u>18.331.700 €</u>
Finanzierungssaldo	./ 3.697.600 €	./ 6.683.600 €

Finanzierung aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	8.490.500 €	7.226.400 €
Auszahlungen in Höhe von	<u>12.447.800 €</u>	<u>5.825.200 €</u>
Finanzierungssaldo	./ 3.957.300 €	1.401.200 €

gegenüber.

Wesentliche Einflussfaktoren für die Planung 2020 sind:

▪ Verringerung der SoBEZ-Zuweisung	./ 2,6 Mio. €
▪ Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen)	./ 1,2 Mio. €
▪ Schuldendiensthilfen von Kommunen (Kreisgebietsreform)	./ 2,1 Mio. €
▪ Personalaufwendungen	+ 3,0 Mio. €

Mit Rundschreiben vom Landkreistag Sachsen-Anhalt Nr. 502/2019 vom 04. September 2019 wurden die Landkreise über den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 informiert. Der Gesetzesentwurf sieht auch eine Kürzung der SGB II Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) für die Jahre ab 2020 von insgesamt 504 Mio. EUR jährlich auf 268 Mio. EUR jährlich vor. Danach vermindern sich die SGB II-SoBEZ für die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt von 80 Mio. EUR auf ca. 42 Mio. EUR. Dies bedeutet für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Kürzung um 2,6 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Tilgungsaufwendungen einschließlich der Sondertilgungen für die Kredite des Altkreises Anhalt-Zerbst, die als Schuldendiensthilfen zu bewerten sind, dürfen nicht mehr als Erträge erfasst werden. Hintergrund ist, dass der von den Partnern der Kreisgebietsreform zurückzuzahlende Kreditanteil in der Eröffnungsbilanz bereits in voller Höhe als Forderung erfasst wurde. Eine erneute jährliche Veranschlagung und Anordnung ist daher nicht vorzunehmen. Erfasst werden diese Schuldendiensthilfen lediglich als Einzahlungen in Finanzplan und Finanzrechnung. In der Haushaltsplanung 2020 führt dies zu Mindererträgen von 2,1 Mio.EUR.

Die Investitionstätigkeit 2020 weist eine Unterdeckung 6.683.600 EUR aus und soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden.

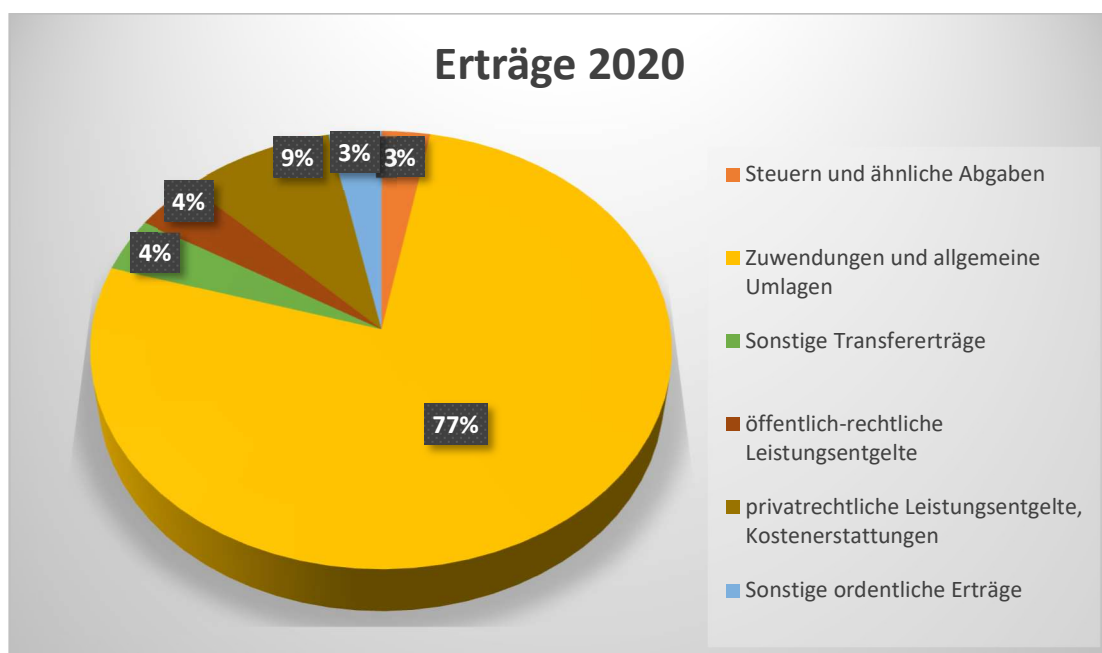
6.2. Ergebnisplan 2020

6.2.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge 2020 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

Position	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderungen
				in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800	6.852.000	-2.650.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.414.900	178.299.100	3.884.200
03	Sonstige Transfererträge	9.840.700	9.181.600	-659.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.336.700	9.033.000	2.696.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.182.200	21.645.100	-537.100
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.935.300	7.364.900	-570.400
07	Finanzerträge	20.300	10.300	-10.000
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	230.482.900	232.636.000	2.153.100

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2020 beträgt 232.636.000 EUR und liegt mit 2.153.100 EUR über dem des Jahres 2019. Die Erträge setzen sich prozentual wie folgt zusammen:



➤ Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hier werden ausschließlich die Sonderbedarfs- und Ergänzungszuweisungen „Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ und „Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ausgewiesen (SoBEZ).

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger Sachsen-Anhalts, die für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II insgesamt verausgabt wurden. Der Anteil an den Gesamtausgaben wird prozentual festgelegt. Ab dem Jahr 2020 verringern sich SoBEZ-Leistungen von insgesamt 80 Mio. EUR auf ca. 42 Mio. EUR. Das bedeutet für den Landkreis eine Kürzung der SoBEZ von 5.557.800 EUR in 2019 um 2.647.200 EUR auf 2.910.600 EUR in 2020.

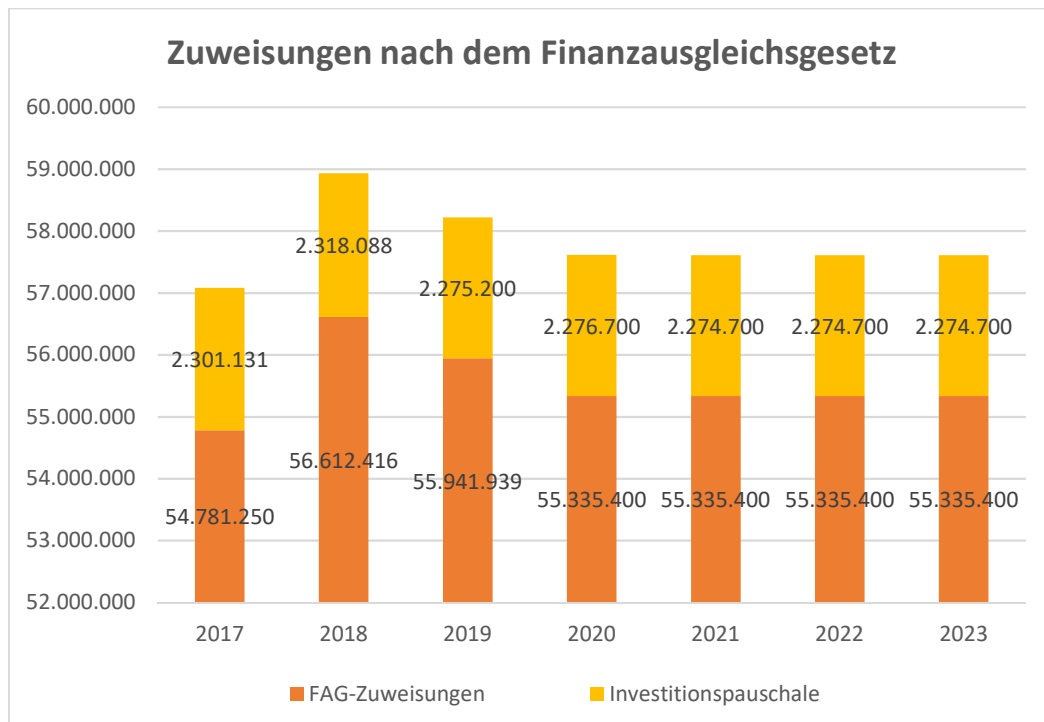
➤ Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gesamtvolumen dieser Ertragsart erhöht sich in 2020 gegenüber 2019 um 3.884.200 EUR. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Zuweisungen vom Land nach dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG) sowie durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 41,115 % auf 42,9 %.

Kommunaler Finanzausgleich

Die vorläufigen Zuweisungen nach dem FAG für 2020 mit Stand der Orientierungsdaten vom 29.08.2019 wurden im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Für den § 7 FAG – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – wurde der Wert aus dem Vorjahr mit 0,1 %iger Verringerung angesetzt, da hier noch keine abgestimmten Bemessungsgrundlagen verfügbar sind.

Zuweisungsart	Teilplan	Produkt	Sachkonto	Festsetzung 2019	Planung 2020	Differenz
§ 3 Nr. 1 a) / § 4 Auftragskostenpauschale	90	6.1.1.1.01	413102	14.899.603 €	14.896.400 €	-3.203 €
§ 3 Nr. 1 b) / § 5 Abs. 1 1. Funktionalreformgesetz	66	5.6.1.2.01	448100	352.636 €	352.000 €	-636 €
§ 3 Nr. 1 b) / § 5 Abs. 2 2. Funktionalreformgesetz Teil 1	66	5.5.4.1.01	448100	355.011 €	354.300 €	-711 €
§ 3 Nr. 1 b) / § 5 Abs. 3 2. Funktionalreformgesetz Teil 2	63	5.1.1.1.03	448100	22.514 €	22.500 €	-14 €
§ 3 Nr. 2 a) / § 7 Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	90	6.1.1.1.01	411105	7.425.664 €	7.418.200 €	-7.464 €
§ 3 Nr. 2 a) / § 9 Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	6.1.1.1.01	411103	4.964.292 €	4.963.700 €	-592 €
§ 3 Nr. 2 a) / § 10 Schülerbeförderung	90	6.1.1.1.01	411106	1.867.015 €	1.857.900 €	-9.115 €
§ 3 Nr. 2 a) / § 11 Unterhaltung der Kreisstraßen	90	6.1.1.1.01	411102	3.132.584 €	3.128.700 €	-3.884 €
§ 3 Nr. 2 b) / §§ 12 - 15 Schlüsselzuweisungen	90	6.1.1.1.01	411101	22.922.620 €	22.341.700 €	-580.920 €
FAG-Zuweisungen Ergebnishaushalt				55.941.939 €	55.335.400 €	-606.539 €
Investitionspauschale	90	6.1.1.1.01	231101	2.279.875 €	2.276.700 €	-3.175 €
Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)	90	6.1.1.1.01	231101	364.037 €	0 €	-364.037 €
Kommunalspauschale	90	6.1.1.1.01	231101	0 €	1.455.800 €	1.455.800 €
Gesamtbeträge				58.585.851 €	59.067.900 €	482.049 €



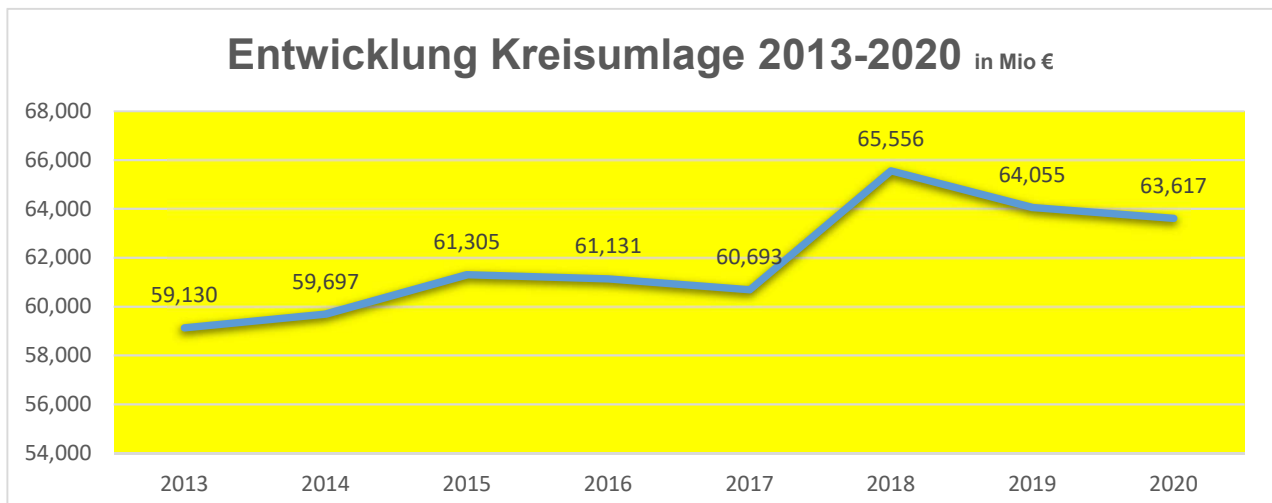
Gemäß § 2 Absatz 1 und 2 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse ab 2017 bis 2021 jährlich insgesamt 1.628 Mio. EUR.

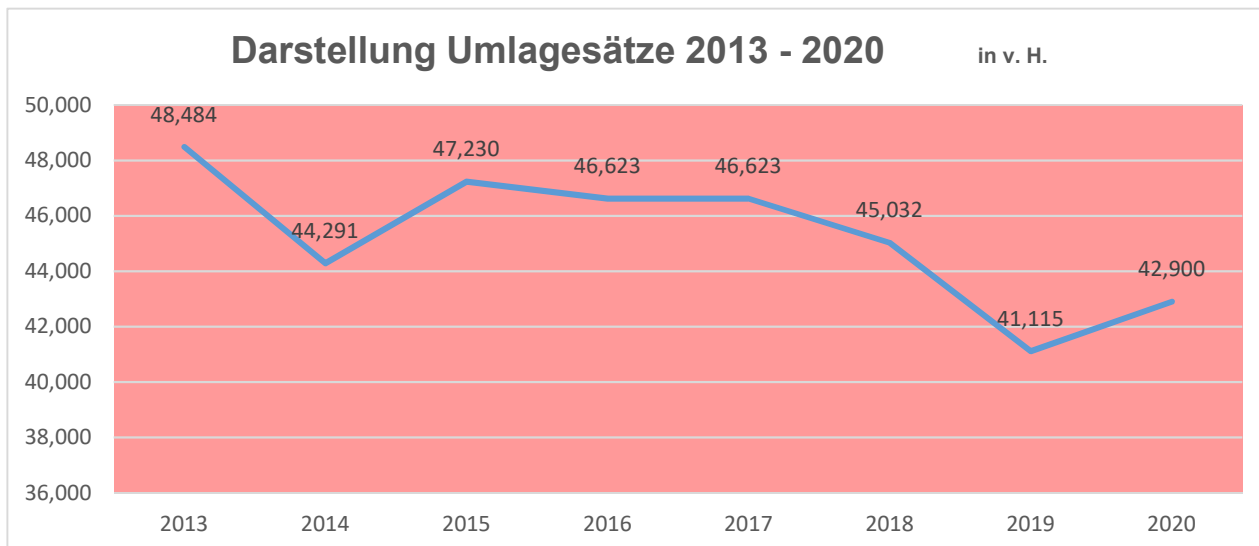
Kreisumlage

Bei Beibehaltung des Hebesatzes analog 2019 in Höhe von 41,115 % würden die Erträge des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Vergleich zum Vorjahr um 3.085.332 EUR sinken. Aufgrund der angespannten Finanzsituation ist es vorgesehen, den Kreisumlagehebesatz im Jahr 2020 um 1,785 % auf 42,90 % zu erhöhen. Damit wird die Kreisumlage 63.617.200 EUR betragen.

Kreisumlage-Entwicklung 2013 – 2020

Haushaltsjahr	Kreisumlage in Mio. EUR	Umlagesatz in v. H.
2013	59,134	48,484
2014	59,755	44,291
2015	61,269	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	64,055	41,115
2020	63,617	42,900





Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen Erträge, die vorrangig dem Ersatz von sozialen Leistungen des Landkreises innerhalb und außerhalb sozialer Einrichtungen und der Abbildung der Schuldendiensthilfen vom Land sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände dienen. Die sonstigen Transfererträge liegen mit 659.100 EUR unter dem Niveau von 2019.

Die Rückzahlungen der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld verauslagten Tilgungsleistungen der Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst fallen gegenüber 2019 um 2,186 Mio. EUR niedriger aus. Gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung vom 13. April 2007 werden die Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst prozentual geteilt auf die Landkreise Wittenberg und Jerichower Land sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau. Hintergrund ist, dass diese Schuldendiensthilfen nicht mehr als Erträge nachzuweisen sind, da im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Erfassung als Forderung erfolgt ist.

Bei den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern ist entsprechend § 7 UVG eine Erhöhung um 1,37 Mio. EUR und bei den Kostenbeiträgen (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII sind höhere Erträge von 120 TEUR zu verzeichnen.

➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Diese werden im Jahr 2020 in Höhe von 9.033.000 EUR ausgewiesen und liegen im Vergleich zu 2019 um 2.696.300 EUR höher.

Nennenswerte Erträge sind allgemeine Verwaltungsgebühren (1,141 Mio. EUR), Gebühren der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde (1,6 Mio. EUR), Gebühren für Statik, Ersatzvornahmen und Baugenehmigungen (3,622 Mio. EUR) sowie Benutzungsgebühren (2,185 Mio. EUR).

Die Beträge allein für die Verwaltungsgebühren der Statikprüfungen sowie für die Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz haben sich insgesamt um 1,5 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung des Planansatzes ist mit einem höheren Prüfungsaufwand bei Großprojekten verbunden. Im Vergleich 2019 zu 2020 sind die Nutzungsentgelte für den Rettungsdienst um 993.200 EUR gestiegen.

➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Position werden u. a. Erträge aus Mieten und Pachten, Kostenerstattungen vom Bund, Land oder Kommunen sowie Erträge aus dem Vorjahr (z. B. Bewirtschaftungskostenerstattungen) und Erträge aus Schadensfällen nachgewiesen. Im Vergleich zu 2019 fallen die Erträge insgesamt um 537.100 EUR niedriger aus.

Negative Veränderungen ergeben sich z. B. bei den Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 890.200 EUR aufgrund geringerer Asylbewerber, bei der Erstattung gemäß § 34 SGB VIII von 130.000 EUR sowie aus Mieten und Pachten in Höhe von 93.100 EUR.

Im Gegensatz dazu werden u. a. höhere Erträge veranschlagt bei Ersatzleistungen für Schadensfälle in Höhe von 163.000 EUR, bei den Erstattungen der Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII in Höhe von 200.000 EUR, höhere Kostenerstattungen von 129.500 EUR verbundener Unternehmen (KomBA, ABI KW), gestiegene Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 42.400 EUR sowie höheren Erträgen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten) von 37.200 EUR.

➤ Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge u.a. beinhalten Konzessionsabgaben, Rückstellungen, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Im Vergleich zum Jahr 2019 werden 570.400 EUR weniger Erträge ausgewiesen. Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen reduzieren sich um 916.800 EUR. Dagegen stehen Erhöhungen bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 310.900 EUR.

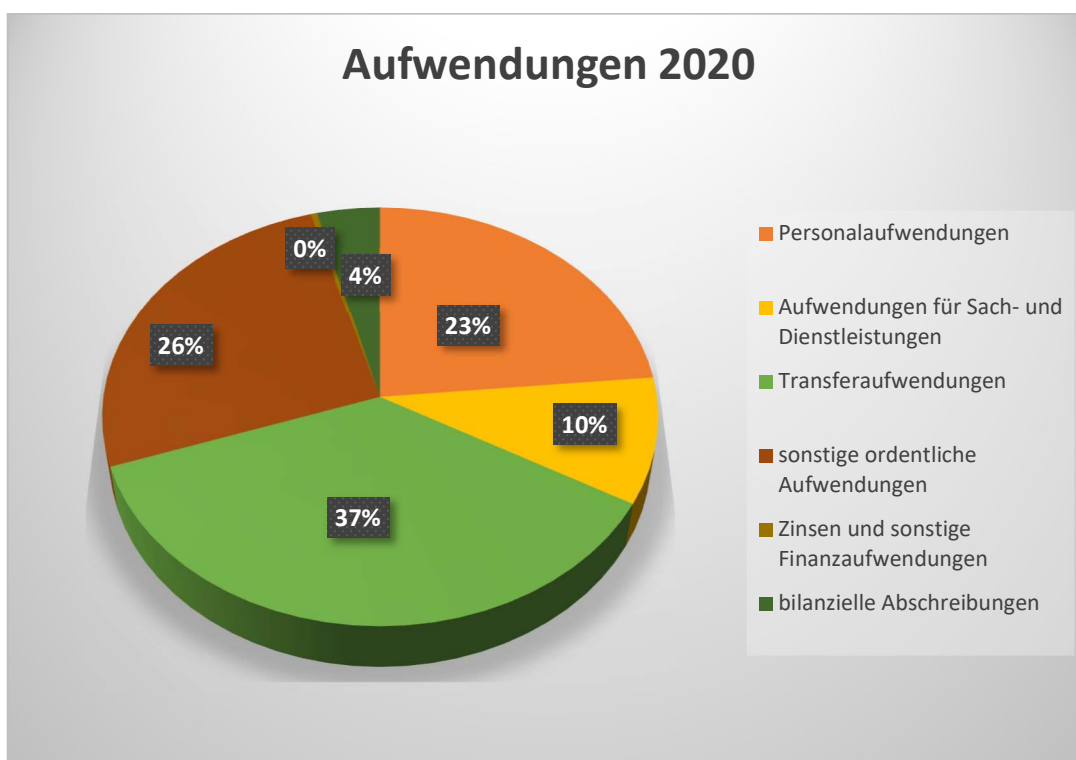
➤ Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 10.000 EUR und Erträgen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 300 EUR zusammen. Die Zinserträge von Kreditinstituten fallen in 2020 um 10.000 EUR geringer aus aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.

6.2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2020 werden in folgenden Aufwandsarten geplant:

Position	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	50.239.500	53.197.700	2.958.200
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246.400	22.251.000	4.600
13	Transferaufwendungen	82.060.000	85.416.900	3.356.900
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.852.800	59.291.600	-1.561.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.000	844.400	-335.600
16	bilanzielle Abschreibungen	9.128.500	9.270.300	141.800
	Ordentliche Aufwendungen	225.707.200	230.271.900	4.564.700



➤ Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen nehmen einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtaufwendungen ein. Ihre Entwicklung im Zeitraum 2017 bis 2023 ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Gegenüber dem Planansatz 2019 in Höhe von 50.239.500 EUR erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2020 um 2.958.200 EUR auf 53.197.700 EUR.

Der Personalaufwand gliedert sich in folgende Kostenarten auf:

in EUR

	2019	2020	Abweichung
Dienstaufwendungen für Beamte	4.967.200	5.135.500	168.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.853.200	34.104.900	1.251.700
Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Erfüllungsrückstand)	190.700	309.000	118.300
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	290.900	368.300	77.400
Honorare	625.300	569.200	-56.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.150.800	4.137.000	986.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.383.100	1.437.800	54.700
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	6.219.600	6.510.400	290.800
Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	67.300	77.200	9.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258.600	307.900	49.300
Mutterschutzumlage	157.200	165.500	8.300
Gesundheits- und Arbeitsschutz	75.600	75.000	-600
Personalaufwand gesamt	50.239.500	53.197.700	2.958.200

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 818,20 Vollzeitäquivalente (VZÄ) ausgewiesen, somit 10,69 VZÄ mehr als im Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus der Übernahme von Schulsozialarbeitern der B & A Strukturförderungsgesellschaft mbH Zerst mit zusätzlich 13,13 VZÄ. Dem gegenüber steht eine Verringerung der VZÄ in der ATZ-Freizeitphase. Die Gesamterhöhung der VZÄ führt zum Anstieg des Personalaufwands in 2020.

➤ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 22.251.000 EUR veranschlagt. Gegenüber 2019 erhöht sich der Planansatz um 4.600 EUR. Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Kostenarten:

Sachkonto	Kostenart	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderungen
5211	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.610.100	4.319.300	-290.800
5221	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	801.500	888.200	86.700
5231/5232	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.962.800	3.496.400	-466.400
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.250.500	7.350.700	100.200
5251-5255	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.275.600	1.220.000	-55.600
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252.900	220.700	-32.200
5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.286.300	3.246.200	-40.100
5281	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	35.000	28.500	-6.500
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	771.700	1.481.000	709.300
	Sach- und Dienstleistungen gesamt	22.246.400	22.251.000	4.600

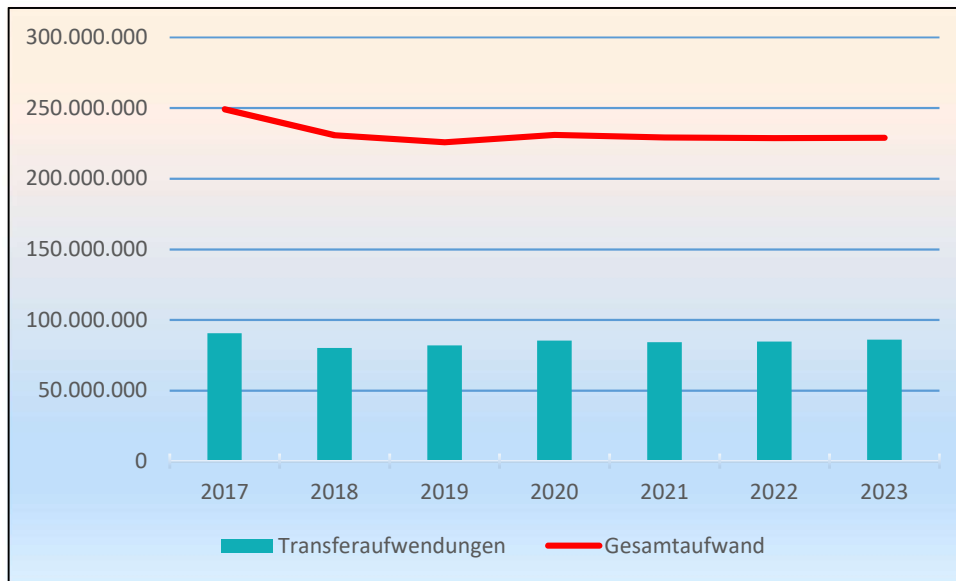
Im Wesentlichen verringern sich die Aufwendungen für Mieten und Pachten in Höhe von 466.400 EUR, die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 290.800 EUR und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 55.600 EUR. Dagegen sind Erhöhungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von 709.300 EUR und der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 100.200 EUR zu verzeichnen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 100 TEUR) geplant:

Gebäude	Einzelmaßnahme	Wertumfang in EUR
Verwaltungsgebäude, Am Flugplatz 1, Köthen (Anhalt)	Weiterführung Netzwerkplanung und Neuaufbau Netzwerk; Naphtalin/Photokatalyse	155.000
Verwaltungsgebäude, Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld	Fortführung Entflechtung Grundleitungen	262.000
Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld-Wolfen	Fortführung Toilettensanierung	283.000
Europagymnasium "Walter Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	Fortführung Sanierung BUS-System; Erneuerung Fenster Haus B; Erneuerung Brandschutztüren Haus C und D	235.000
Berufsbildende Schule Köthen	Sicherheitsbeleuchtung	155.000
Berufsschulzentrum "A. von Parseval", Bitterfeld	Fortführung Entwässerung	643.500
Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück	Fortführung Brandschutz	155.500

➤ Transferaufwendungen

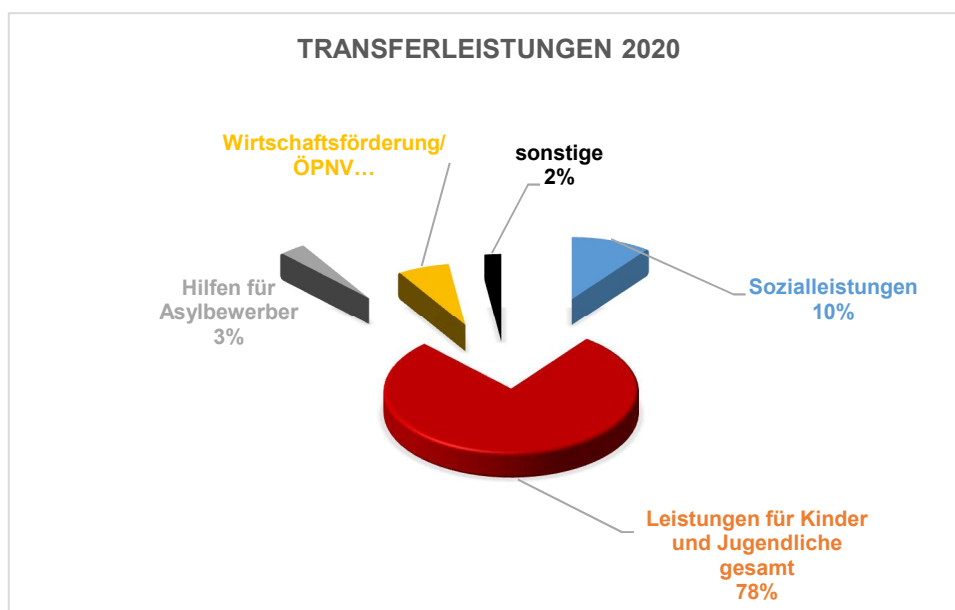
Die Transferaufwendungen nehmen einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen ein, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht.



Im Haushaltsplan 2020 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 82.060.000 EUR in 2019 auf 85.416.900 EUR zu verzeichnen. Die Zusammensetzung zeigt nachfolgende Grafik:

in EUR

Transferaufwendungen	2019	2020	Veränderung
Sozialleistungen	8.673.500	8.801.700	128.200
Leistungen für Kinder und Jugendliche	62.592.700	66.162.100	3.569.400
Hilfen für Asylbewerber	3.365.000	2.902.000	-463.000
Wirtschaftsförderung/ÖPNV	5.619.400	5.725.300	105.900
sonstige	1.809.400	1.825.800	16.400
	82.060.000	85.416.900	3.356.900



Den größten Anteil nehmen die Leistungen für Kinder und Jugendliche ein, die seit 2017 kontinuierlich über 60 Mio. EUR betragen.



Die Leistungen für Kinder und Jugendliche verteilen sich auf folgende wesentliche Leistungsbereiche:

in EUR

	2019	2020	Veränderung
Kindertagesbetreuung und -pflege	38.183.200	40.363.800	2.180.600
Unterhaltsvorschuss	6.500.000	7.810.000	1.310.000
Hilfe zur Erziehung	13.017.500	13.998.700	981.200
Eingliederungshilfen für junge Menschen	1.688.000	1.992.800	304.800
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.844.100	859.000	-985.100
sonstige Leistungen	1.359.900	1.137.800	-222.100
	62.592.700	66.162.100	3.569.400

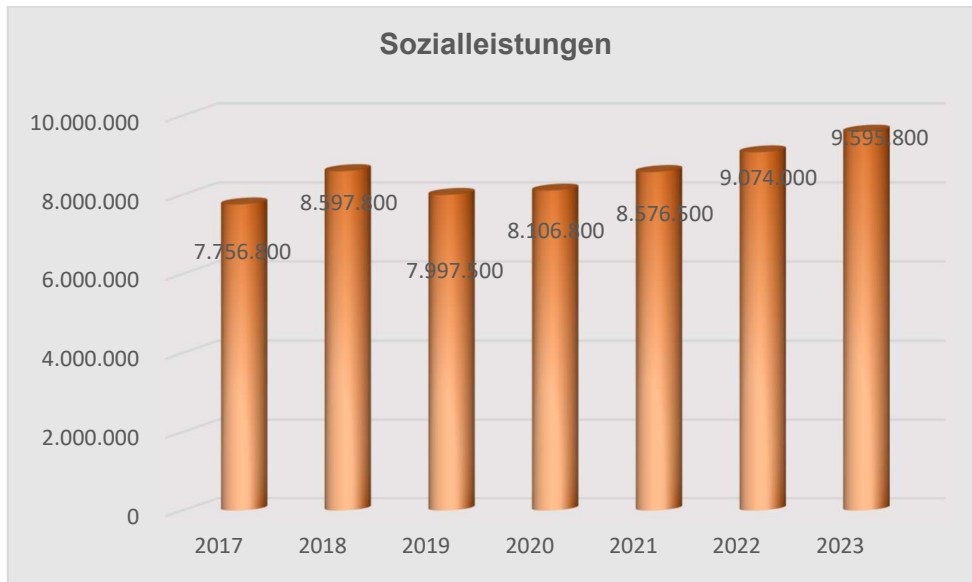
Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, dass die Aufwendungen insbesondere für die Kindertagesbetreuung und -pflege gegenüber 2019 um 2.180.600 EUR angestiegen sind. Korrespondierend mit den erhöhten Zuweisungen vom Land steigen auch die Aufwendungen.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist eine Erhöhung der Aufwendungen gegenüber 2019 um 1.310.000 EUR aufgrund der zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 12. September 2019 zu verzeichnen. Damit erhöhen sich ab 01.01.2020 gleichzeitig die Unterhaltsvorschüsse. Den Aufwendungen für die Erbringung der Unterhaltsvorschussleistungen von 7.810.000 EUR stehen Kostenerstattungen durch das Land in Höhe von 5.639.500 EUR sowie der 30 %ige Anteil der Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern gegenüber.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für junge Menschen erhöhen sich gegenüber 2019 um 304.800 EUR. Ursache hierfür ist, dass insbesondere für die Inklusion von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen nicht genügend sonderpädagogisches Fachpersonal an den allgemeinen Schulen zur Verfügung steht. Um eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen, haben die Schüler Anspruch auf Eingliederungshilfen in Form von Schulbegleitern. Aktuell erhalten 38 Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfen in Form eines Schulbegleiters. Der Bedarf ist stetig ansteigend.

Des Weiteren sind die Unterbringungs- und Betreuungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder um 985.100 EUR gesunken, da die Durchführung der Inobhutnahme von der Zuweisung von Flüchtlingskindern abhängig ist und diese sich rückläufig entwickelt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungsbeträge des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber.

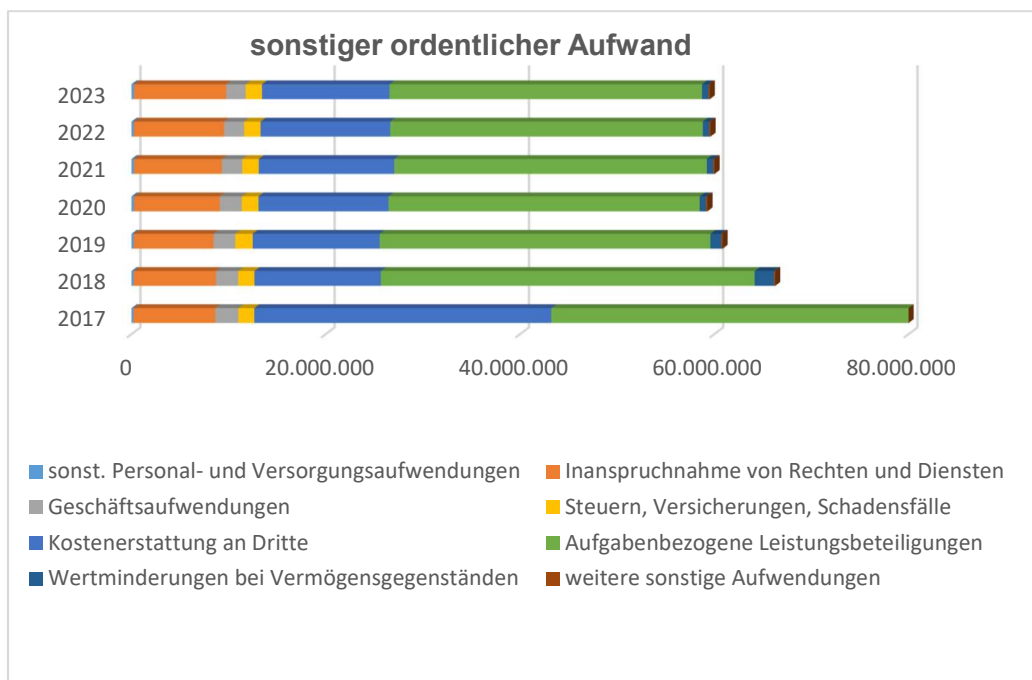
Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Hier ist seit Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.



Gegenüber 2019 ist bei den Sozialleistungen ein leichter Anstieg um 128.200 EUR auf 8.801.700 EUR zu erkennen. Neben den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt von 1.083.800 EUR nehmen im Rahmen dieser Kostenart die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 7.023.000 EUR den größten Anteil ein. Den Grundsicherungsaufwendungen stehen Kostenerstattungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises von 6.610.500 EUR gegenüber.

➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:



In der Haushaltsplanung 2020 setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	32.033.300
Kostenerstattung an Dritte	13.389.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.828.500
Geschäftsaufwendungen	2.263.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.703.900
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	664.900
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.400
weitere sonstige Aufwendungen	140.600
sonstiger ordentlicher Aufwand gesamt	59.291.600 EUR

Die größte Aufwandsposition mit 32 Mio. EUR ist die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung. Hierbei handelt es sich um die Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe an die KomBA. Gegenüber dem Planansatz 2019 und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs ist bei den Leistungsbeteiligungen für 2020 ein Rückgang um 2.005.100 EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen an Dritte in Höhe von 13.389.100 EUR beinhalten im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

➤ Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen UVG	5.100.800 EUR
➤ Kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten der KomBA	3.230.700 EUR
➤ Erstattungsleistungen im Asylbereich (Land und Sonstige)	1.893.800 EUR
➤ Ausgleich der Elternbeiträge an die Kommunen (KiFöG)	1.450.700 EUR
➤ Gastschulbeiträge	498.000 EUR

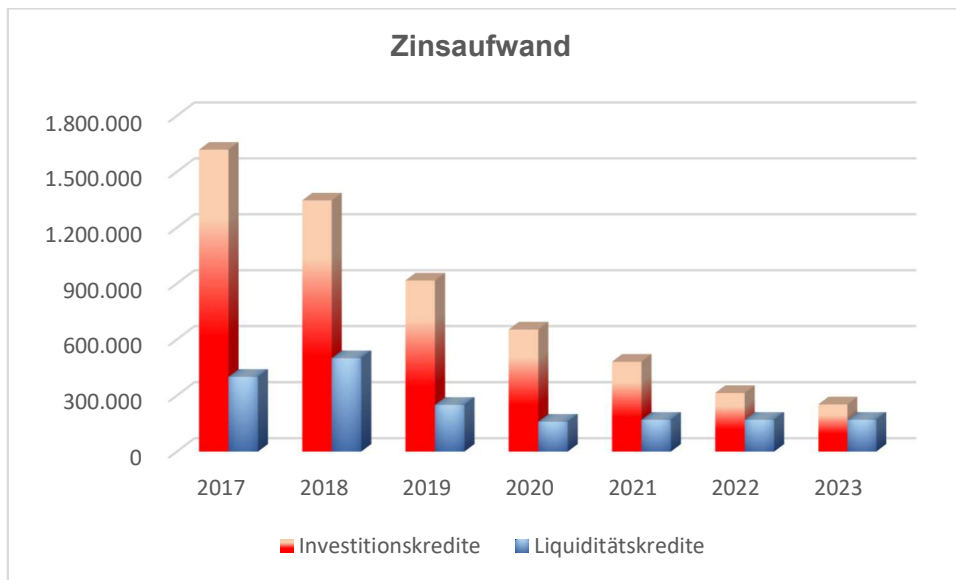
Gegenüber dem Planansatz 2019 ist eine Erhöhung um 959.100 EUR bei den Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen UVG zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus Rückzahlungen an das Land von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG.

Erstattungen im Asylbereich sind um 836.000 EUR aufgrund rückläufiger Fallzahlen gesunken. Mit der KiFöG Novellierung zum 01.01.2019 sind die Kostenbeiträge nur noch für das älteste in der Kindertagesstätte betreute Kind zu entrichten. Dies führt zu Einnahmeausfällen bei den Kommunen, die durch das Land ausgeglichen werden. Die höheren Aufwendungen werden durch das Land zu 100 % kompensiert und sind in den Erträgen in gleicher Höhe veranschlagt.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 8.828.500 EUR veranschlagt. Gegenüber 2019 ist eine Erhöhung von insgesamt 635.000 EUR zu verzeichnen. Hauptgrund dafür ist bei den Schülerbeförderungskosten die Einführung einer Schülernetzkarte gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.06.2019 als Modellprojekt für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.07.2023 mit anschließender Evaluierung. Notwendig wurde die Schülernetzkarte durch den Wegfall des sogenannten Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg-Tarifs (ABW-Tarif). Dieser war Bestandteil der ab 16.12.2019 durch die Einführung des Mitteldeutschen Verkehrsverbund-Tarifs wegfallenden Kooperationsvereinbarung mit der NASA. Durch die Einführung der Schülernetzkarte entfallen die Kosten für den Schwimmunterricht.

➤ **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau, vor allem durch die Nutzung des zwischenzeitlich abgelaufenen STARK II-Programmes und die anhaltende Niedrigzinsphase konnte der Zinsaufwand für die Investitionskredite stetig verringert werden.



Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Zinsaufwendungen in Gesamthöhe von 844.000 EUR geplant:

❖ Investitionskredite	653.700 EUR
❖ Liquiditätskredite	160.000 EUR
❖ Sonstiger Zinsaufwand	30.300 EUR

Von den Partnern der Gebietsreform werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 153.900 EUR in Form der Schuldendiensthilfe erstattet.

➤ Interne Leistungsbeziehungen

Gemäß § 13 (4) KomHVO LSA sind interne Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen, wenn sie für die kommunale Haushaltswirtschaft wesentlich sind. In der kameralen Buchführung wurden bereits interne Leistungsverrechnungen vorgenommen, soweit es für die Kostenrechnungen erforderlich war. Mit der Umstellung der Buchführung auf die Doppik ist schrittweise die interne Leistungsverrechnung aufzubauen. Dieser Nachweis ist erforderlich, um den Leistungsaustausch innerhalb der Verwaltung abzubilden.

Die Teilergebnispläne enthalten für 2020 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in einer Höhe von 12.851.800 EUR. Davon entfallen auf das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 1.254.500 EUR. Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells erfolgt ein Leistungsaustausch zwischen dem Gebäudemanagement und ausgewählten Bereichen (z.B. Schulen) mit einem Volumen von 11.597.300 EUR.

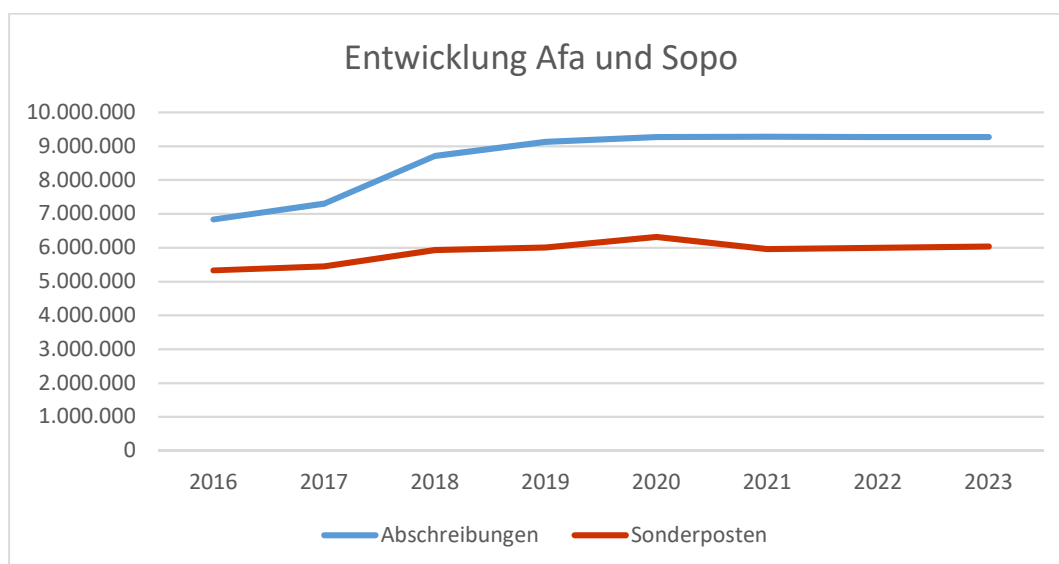
6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2020 einen Betrag von 9.270.300 EUR als planmäßige Abschreibungen veranschlagt. Davon entfallen 9.150.300 EUR Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen. Mit 120.000 EUR werden Forderungen abgeschrieben.

Im Jahr 2017 zu 2018 und dann auch zum Jahr 2019 erhöhten sich die Abschreibungen sprunghaft. Diese Veränderung ergab sich aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz und den damit verbundenen Wertkorrekturen.

Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nur um 21.800 EUR. Dies ergibt sich aus den Fertigstellungen der Sanierungsmaßnahmen an der SK Roitzsch und SK Muldenstein. Da für beide Objekte Fördermittel aus dem ELER-Programm in Anspruch genommen wurden, erhöht sich auch der Sonderposten bzw. dessen Auflösung. Infolge des geplanten Verkaufes des Objektes „Am Holländer Weg“ in Köthen wird 2020 die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 325.000 EUR nötig.

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten (ohne Forderungen)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afa	6.837.100	7.302.000	8.717.300	9.128.500	9.270.300	9.282.500	9.275.200	9.271.600
Sonderposten	5.330.900	5.447.600	5.935.200	6.011.000	6.321.900	5.958.800	5.999.400	6.032.900



6.3 Finanzplan 2020

6.3.1 Überblick

Der Finanzplan weist für 2020 einen negativen Saldo von 1.477.000 EUR aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Auszahlungen für Investitionen höher sind als die Einzahlungen für die geplanten Investitionen. Dieser negative Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit wird durch Kreditaufnahmen gedeckt.

Laufende Verwaltung

Der Teil des Finanzplanes, der die laufende Verwaltung betrifft, ist ausgeglichen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 5.206.600 EUR.

Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich entsteht durch Einzahlungen von 11.648.100 EUR und geplanten Auszahlungen in Höhe von 18.115.700 EUR ein Defizit. Dieses Defizit in Höhe von 6.683.600 EUR soll durch ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1.460.700 EUR für ein gefördertes Objekt aus den Stark III- Förderprogrammen und 5.222.900 EUR durch einen Kredit am Kapitalmarkt gedeckt werden.

Finanzierungstätigkeit

Die Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 7.226.400 EUR und entspricht den geplanten Umschuldungen und Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 5.825.200 EUR. Die Auszahlungen entsprechen den Tilgungsbeträgen.

6.3.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 226.302.900 EUR. Zu 79 % gehen diese Einzahlungen aus den Zuweisungen und Umlagen hervor.

Viele der Positionen des Finanzplanes sind mit dem Ergebnishaushalt deckungsgleich. Das heißt, dass zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes auch die entsprechenden Geldmittel eingenommen werden.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.000	6.852.000	0
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.454.500	178.299.500	155.000
Sonstige Transferleistungen	10.384.900	9.181.600	1.203.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033.000	9.033.000	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.543.500	21.645.100	- 101.600
Sonstige Einzahlungen	206.300	7.364.900	- 7.158.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.300	10.300	0
Bestandsveränderungen	0	250.000	- 250.000
Gesamt	226.484.500	232.636.000	6.151.500

Die offensichtlichste Abweichung der Positionen bilden die sonstigen Einzahlungen (206.300 EUR) im Finanzplan gegenüber den sonstigen ordentlichen Erträgen (7.364.900 EUR) im Ergebnisplan. Daraus ergibt sich eine Differenz von 7.158.600 EUR.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergibt sich aus 155.000 Euro bei den Zuweisungen und Umlagen (zeitliche Zuordnung der Zuweisung nach § 90 Abs.4 SGB VIII), 1.203.300 EUR bei den sonstigen Transferleistungen. (Summe aus Tilgungserstattung und Sondertilgungserstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden), minus 101.600 EUR aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren), minus 7.158.600 EUR sonstige Einzahlungen. Darauf entfallen u.a. 6.321.900 EUR auf die Auflösung von Sonderposten, 301.700 EUR auf die Auflösung von Rückstellungen sowie 450.000 EUR auf Wertberichtigungen von Verbindlichkeiten aus dem UVG. Diese werden zwar ertragsseitig wirksam, aber nicht zahlungswirksam.

85.000 EUR resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden, die als Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens nachgewiesen werden.

Die Differenz von 250.000 EUR unter der Position Bestandsveränderungen ergibt sich aus aktivierten Eigenleistungen bei der Erfassung des Anlagevermögens, die ebenfalls nicht finanzwirksam werden.

Im investiven Bereich des Finanzplanes erwartet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Einzahlungen in Höhe von 11.648.100 EUR. Die größte Position entfällt auf Maßnahmen des Hochbaus. Hier erhält der Landkreis Fördermittel aus den ELER/EFRE Förderprogrammen des Landes (Stark III). Für die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen und die Musikschule/Galerie in Bitterfeld liegen Fördermittelbescheide vor.

2018 wurde vom Land Sachsen-Anhalt ein Programm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Hieraus ist es dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld möglich bis zum Jahr 2022 insgesamt 5.280.865 EUR Fördermittel abzurufen. Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Prioritätenliste werden hier die Sanierung des Objektes Breite 86 in Zerbst (SK Ciervisti), die Sanierung der SK Wolfen-Nord und der Ersatzneubau der SK Völkerfreundschaft gefördert. Aus diesem Fördertopf werden 2020 voraussichtlich 633.400 EUR abgerufen.

Für das Industrie- und Filmmuseum und die Musikschule/Galerie in Bitterfeld wurden Förderanträge aus dem Kulturerbe-Förderprogramm gestellt. Entsprechende Fördermittelbescheide wurden übergeben. Aus diesem Programm sollen 2020 insgesamt 2.417.700 Euro abgerufen werden.

Das geltende Gesetz zur Finanzierung von Investitionen im kommunalen Straßenbau verlor am Ende des Jahres 2019 seine Gültigkeit. Am 12. November 2019 hat die Landesregierung den Entwurf eines Haushaltsgesetzes beschlossen. Darin ist vorgesehen, dass den Kommunen als „Kommunalpauschale“ Mittel zur Finanzierung kommunaler Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Der im Jahr 2019 gewährte Kommunal-Investimpuls wird aufgelöst. Insgesamt soll der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 1.455.800 Euro als Kommunalpauschale erhalten.

Im Vergleich zu den bisher geplanten Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz in Höhe von 2.466.500 Euro und dem Kommunalen Investitionsimpuls in Höhe von 364.000 Euro stehen dem Landkreis damit 1.374.700 Euro weniger zur Verfügung. Durch eine geringfügige Erhöhung der Investpauschale verringert sich die Differenz auf 1.372.700 Euro.

Aus diesem Grund mussten die geplanten Straßen- und Tiefbaumaßnahmen überarbeitet werden. So reduzierten sich die geplanten Baukosten von 3.824.200 Euro auf 2.318.500 Euro.

Die pauschale Investitionszuweisung nach dem FAG beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 2.276.700 EUR. Da hier die Bevölkerungszahl des Landkreises Berechnungsgrundlage ist, wird diese mittelfristig weiter sinken.

Einzahlungen für Investitionen	in Euro 2020
Stark III Maßnahmen	3.216.200
Verbesserung der Schulinfrastruktur	633.400
Kulturerbe-Förderung	2.417.700
Nicht förderfähige Maßnahmen Hochbau	0
Straßenbaumaßnahmen	0
Einzahlungen Dritter (Tiefbau)	644.700
Kommunaler Investimpuls	0
Invest-Pauschale	2.276.700
Kommunalpauschale	1.455.800
Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	410.000
Feuerschutzsteuer	86.700
Fördermittel Löschfahrzeuge	505.000
Sonstige	1.900
Summe	11.648.100

Zur Finanzierung der geförderten Hochbaumaßnahmen plant der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1.460.700 EUR, um den Eigenanteil der Investitionen für diese geförderten Objekte abzusichern. Hinzu kommen 5.222.900 EUR Aufnahme eines marktüblichen Kredites zur Finanzierung der investiven Eigenmittel u.a. für nicht förderfähige Maßnahmen.

6.3.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung in Höhe von 221.277.900 EUR werden durch Transferauszahlungen geprägt.

Die Personalausgaben betragen mit 53.761.300 EUR rund 24,68 Prozent der Auszahlungen.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Personalauszahlungen	53.761.300	53.197.700	563.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.251.700	22.251.000	700
Transferauszahlungen	85.416.900	85.416.900	0
sonstige Auszahlungen	59.003.600	59.291.600	- 288.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	844.400	844.400	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	9.270.300	- 9.270.300
Gesamt	221.277.900	230.271.900	- 8.994.000

Der Ergebnishaushalt weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 230.271.900 EUR aus. Im Vergleich dazu betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes 221.277.900 EUR.

Die Differenz zwischen beiden Haushalten ergibt sich u.a. aus den Personalauszahlungen. Durch die Zahlungen an Beschäftigte, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind die Auszahlungen (53.761.300 EUR) höher als die Aufwendungen (53.197.700 EUR).

In der Position sonstige Auszahlungen ergibt sich die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt in Höhe von 288.000 EUR aus den Auszahlungen für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Altersteilzeit 275.500 EUR und 101.400 EUR (Finanzplan) für Gastschulbeiträge und Wahlkosten, die sich aus der Periodenabgrenzung ergeben, abzüglich Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Ergebnisplan mit 664.900 EUR.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nicht zahlungswirksam und werden deshalb im Finanzplan nicht aufgeführt.

Auszahlungen für Investitionen

Im Finanzplan 2020 sind insgesamt 18.331.700 EUR für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen eingestellt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von 11.648.100 EUR.

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Summe der beantragten Fördermittel, Anteilen beteiligter Kommunen an Straßenbaumaßnahmen, der Investitionspauschale (2.276.700 EUR), der Kommunalpauschale (1.455.800 EUR) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

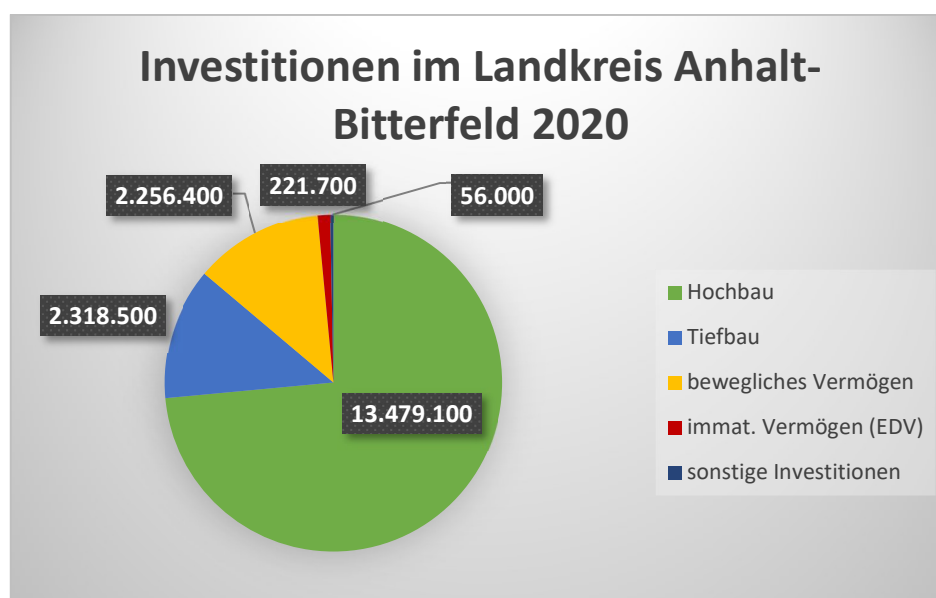
Die Auszahlungen für die bisher geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus:

13.479.100 EUR	für Hochbaumaßnahmen
2.318.500 EUR	für Tiefbaumaßnahmen
2.256.400 EUR	für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (einschl. Fahrzeuge)
221.700 EUR	für den Erwerb von immateriellen Vermögen (Software)
56.000 EUR	für sonstige Maßnahmen (z.B. Kosten für Grundstückserwerb des Infrastrukturvermögens)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt **- 6.683.600 EUR**.

Zur Deckung dieser Differenz ist die Aufnahme von zinslosen Darlehen für die Stark III - Vorhaben an den Schulen geplant. Insgesamt bedeutet das eine Kreditaufnahme von 1.460.700 EUR für STARK III Maßnahmen.

Die Restsumme von 5.222.900 EUR für die investiven Eigenmittel muss durch einen marktüblichen Kredit finanziert werden. Die Kreditaufnahmen stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt des Landesverwaltungsamtes.



Die geplanten Hochbaumaßnahmen beziehen sich auf Maßnahmen an Schulen und an Kulturerbe-Objekten. Die SK Völkerfreundschaft in Köthen und die Musikschule / Galerie in Bitterfeld erhalten Fördermittel aus dem Förderprogramm STARK III zur energetischen Sanierung dieser Objekte.

Die bereits bewilligten STARK III – Maßnahmen haben 2020 insgesamt einen Finanzbedarf von 5.600.000 EUR. 3.216.200 EUR beträgt der Anteil der Fördermittel. 2.383.800 EUR muss der Landkreis als Eigenmittel aufbringen. Dafür kann der Landkreis aus diesem Förderprogramm zinslose Kredite in Höhe von 1.460.700 EUR aufnehmen.

Der Schwerpunkt der STARK III - Maßnahmen liegt im Jahr 2020 auf der Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen mit einem Ansatz von insgesamt 4.100.000 EUR und der Musikschule „G. Kirchoff“ Bitterfeld mit einem Ansatz von 1.500.000 EUR.

Die Baumaßnahmen an der SK Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite), der SK in Wolfen-Nord und der Ersatzneubau der Turnhalle für die SK „Völkerfreundschaft“ sollen aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert werden.

Im Jahr 2020 wurden weitere folgende Ansätze geplant:

- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite) mit einem Ansatz von 450.000 EUR
- Sekundarschule Wolfen- Nord (energetische Sanierung) mit einem Ansatz von 150.000 EUR und
- der Ersatzneubau der Turnhalle der SK „Völkerfreundschaft“ mit einem Ansatz von 200.000 EUR.

Für alle 3 Maßnahmen sollen hier insgesamt 800.000 EUR ausgegeben und mit 633.400 EUR Fördermittel gegenfinanziert werden. Der Eigenmittelanteil beträgt im Jahr 2020 166.600 EUR.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat außerdem Fördermittel aus den EFRE-Programmen zur Kulturerbeförderung für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld und das Industrie und Filmmuseum in Wolfen beantragt. Die Fördermittelbescheide liegen vor.

Im Haushaltsplan 2020 sind förderfähige Bauausgaben in Höhe von 3.210.000 EUR für das Industrie- und Filmmuseum und die Musikschule/Galerie veranschlagt, die durch Fördermittel in Höhe von 2.417.700 EUR und 792.300 EUR Eigenmittel gedeckt werden sollen.

Als nicht förderfähige Baumaßnahmen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

- Elektro-, Heizungs- und Honorarleistungen (1.650.000 EUR) plus Baunebenkosten (75.200 EUR) als nicht förderfähige Gewerke bei der Sanierung der Musikschule/Galerie in Bitterfeld
- nicht förderfähige Leistungen bei der Schaffung einer Dauerausstellungsfläche für das Industrie- und Filmmuseum in Höhe von 415.600 EUR
- nicht förderfähige Kosten der SK „Völkerfreundschaft“ mit 450.300 EUR
- Fortführung des Neubaus einer Fahrzeughalle zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter des Amtes für Brandschutz-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit Baukosten von 92.000 EUR
- Sanierung der Sekundarschule Zörbig im Jahr 2020 mit 820.000 Euro
- Planungsleistungen zur Umsetzung der IT-Förderung (Digitalpakt) an den Schulen in Höhe von 250.000 EUR
- Spielgerät für die FS „Dr. S. Hahnemann“ in Köthen 30.000 EUR
- Beginn des Neubaus der Einsatzleitstelle in der Richard-Schütze-Str.6 in Bitterfeld mit 60.000 EUR und der
- Bau einer Tresenanlage im Verwaltungsgebäude in Bitterfeld mit 26.000 Euro zur Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeiter des Amtes für Ausländerangelegenheiten.

Für die nicht förderfähigen Baumaßnahmen ergeben sich insgesamt Baukosten von 1.770.300 EUR.

Die Straßen- und Tiefbaumaßnahmen wurden mit einem Finanzbedarf von 2.318.500 geplant.

Bei den für 2020 geplanten Baukosten im Tiefbau von insgesamt 2.318.500 EUR sind nur 542.7000 EUR Fördermittel. 1.673.800 EUR muss der Landkreis selbst aufbringen. 102.000 EUR werden von den beteiligten Dritten erstattet.

Die geplanten Tiefbaumaßnahmen sind:

Radweg R1	120.000 EUR
K 2096 OL Chörau	100.000 EUR
K 1239 OL Hohenlepte	510.000 EUR
K 2097 OL Wulfen	375.000 EUR
K 2050 OL Schierau	670.000 EUR
K 2073 BÜ Weißandt-Gölzau	120.000 EUR
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	264.500 EUR
K 2075 BÜ Arensdorf	29.500 EUR
K 1250 Brücke über die Nuthe	40.000 EUR
K 2089 OD Scheuder	90.000 EUR
Summe	2.318.500 EUR

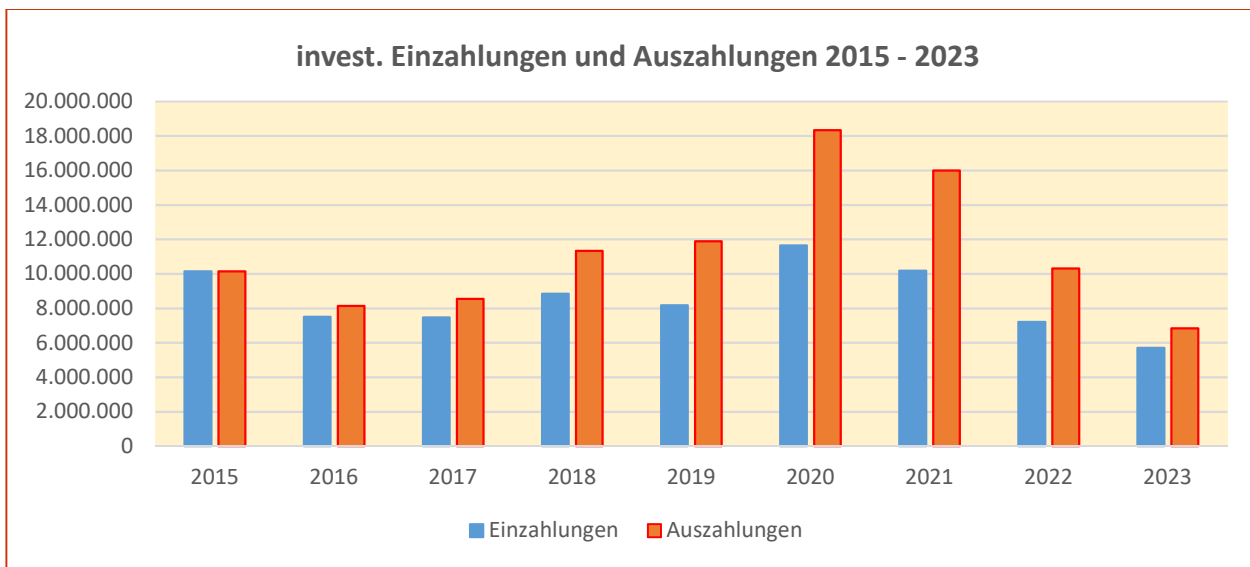
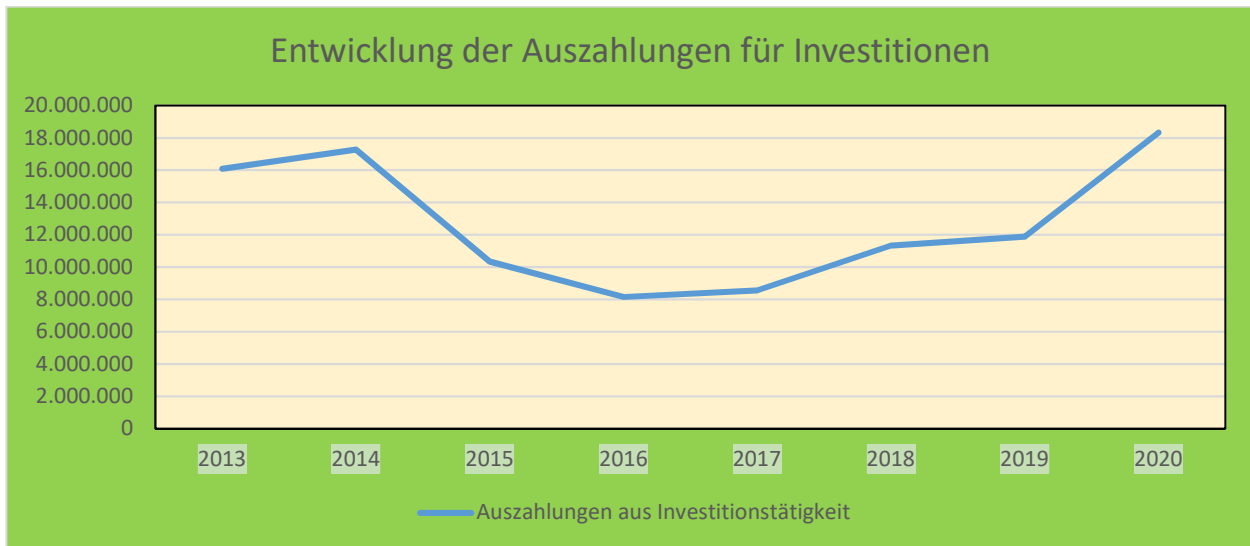
Die Investitionssumme für bewegliche Vermögensgegenstände beträgt insgesamt 2.256.400 EUR. So beinhaltet der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zum Beispiel: 943.000 EUR für den Kauf von Fahrzeugen für den Brand- bzw. Katastrophenschutz. Für die Kreisstraßenmeisterei ist der Kauf eines Kombinationsmähergerätes und eines Anhängers für insgesamt 120.000 EUR geplant.

Weiterhin sind u.a. 293.100 EUR für EDV-Technik, 138.400 EUR zur Ausstattung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie 334.900 EUR zur Anschaffung beweglicher Gegenstände in den Schulen geplant.

Die sonstigen Maßnahmen beinhalten 56.000 EUR für Grundstückskäufe. Davon sind 40.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen vorgesehen.

Investitionen Maßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Hochbau	5.340.200	3.657.400	5.239.100	7.675.500	7.047.000	13.479.100
Tiefbau	3.565.800	2.812.500	1.844.400	2.248.400	2.676.000	2.318.500
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	751.400	1.150.100	904.600	1.226.500	1.870.800	2.256.400
Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	288.000	216.500	148.300	238.400	232.000	221.700
sonstige Maßnahmen	73.000	61.700	627.500	12.500	61.000	56.000
insgesamt	10.334.300	8.150.300	8.560.900	11.338.600	11.886.800	18.331.700

In den Jahren 2016 und 2017 war die Entwicklung der Investitionen rückläufig. Im Jahr 2018 bis 2020 steigen die Auszahlungen für Investitionen wieder an, da gegenwärtig als ein Schwerpunkt die Sanierung, der durch ELER- und EFRE-Programme geförderten Schulen umgesetzt wird.



6.4 Analyse der Schuldensituation

Für 2020 ist die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.460.700 EUR eingeplant. Dieser wird im Rahmen des STARK III-Förderprogramms (zinsloses Darlehen) zur Finanzierung von energetischen Sanierungen z.B. in Schulen aufgenommen.

Weiterhin ist die Kreditaufnahme zur Deckung des investiven Fehlbedarfs in Höhe von 5.222.900 EUR vorgesehen.

Im Jahr 2020 laufen bei vier Investitionskrediten die Zinsbindungsfristen aus. Bei einem dieser Kredite handelt sich um einen ehemaligen „Zerbster“ Kredit. Durch die bei dieser Umschuldung fällige Sondertilgungsleistung sinkt die Verschuldung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld um 924.215,17 EUR.

6.5 Kassenliquidität 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 70.000.000 EUR festgesetzt. Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wird ein Liquiditätskreditbestand in Höhe von voraussichtlich 52.000.000 EUR erwartet, so dass nicht von einer Erhöhung der Liquiditätskredite ausgegangen wird.

6.6. Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes 2020

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

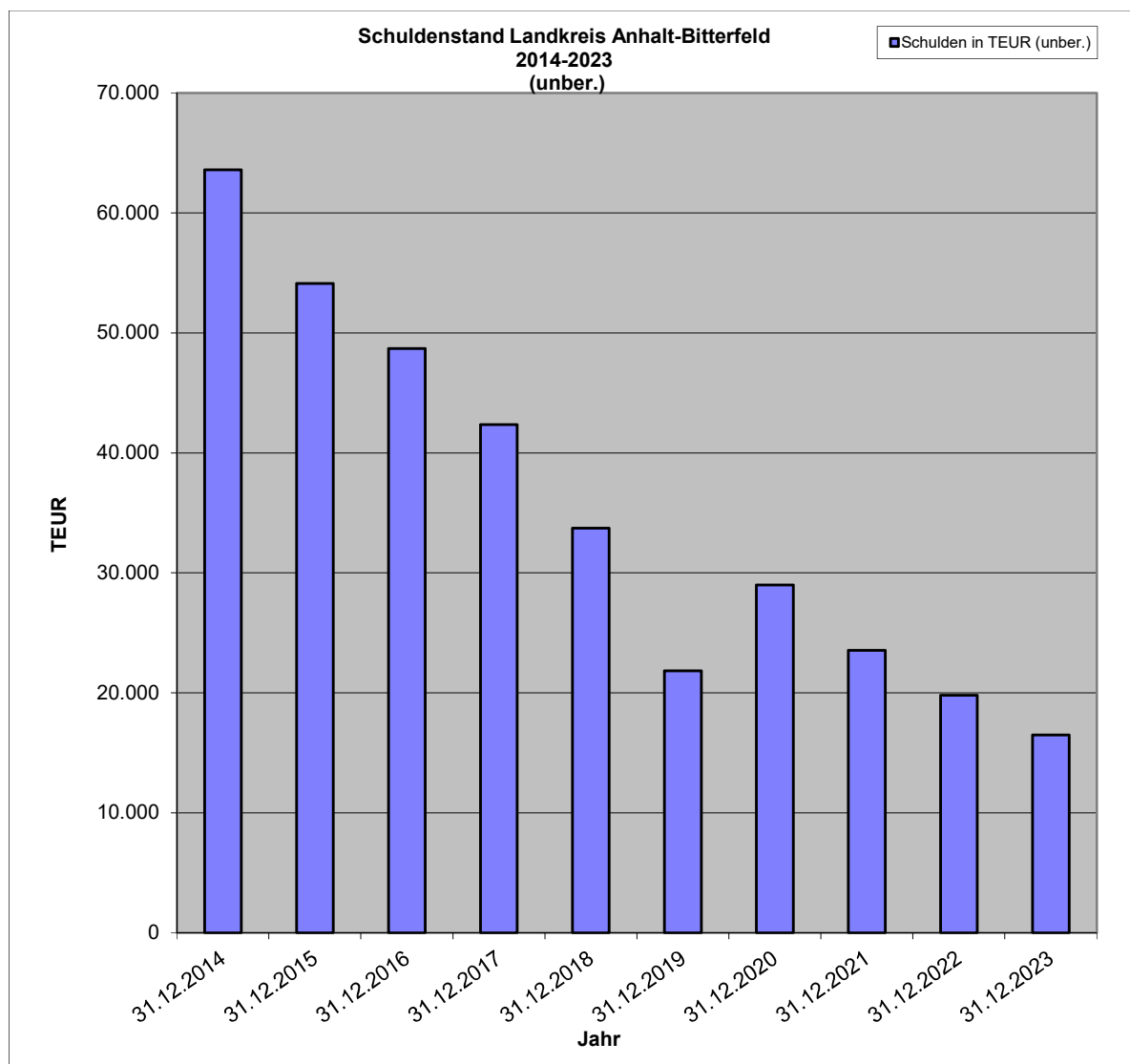
Stand 04.02.2020

		Schuldenstand unbereinigt	Bereinigung um 63% Darl.ehem. LK AZE	Schuldenstand bereinigt
Schulden per 31.12.2019 = Anfangsbestand der Schulden am 01.01.2020		21.843.050,53 €	2.858.043,65 €	18.985.006,88 €
Kreditaufnahme zur Deckung investiver Fehlbetrag 2020		5.222.900,00 €	0,00 €	5.222.900,00 €
Kreditaufnahme STARK III 2020		1.460.700,00 €	0,00 €	1.460.700,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung Az 32-Z		542.793,03 €	0,00 €	542.793,03 €
Kreditaufnahme invest. Fehlbetrag		2.606.700,00 €	0,00 €	2.606.700,00 €
Kreditaufnahme STARK III		3.142.000,00 €	0,00 €	3.142.000,00 €
voraussichtliche ordentliche Tilgung von Krediten		4.358.140,23 €	279.169,15 €	4.078.971,08 €
- Darlehen der Altkreise vor Fusion	1.094.260,94 €			
- STARK II - Darlehen	3.047.940,94 €			
- für Kredit investiver Fehlbedarf	58.838,35 €			
- für Kredit STARK III	157.100,00 €			
Entschuldung bei auslaufender Zinsbindung Az 32-Z (Umschuldung am 15.12.2020)	1.467.008,20 €	1.467.008,20 €	924.215,17 €	542.793,03 €
davon Sondertilg. gem. § 3 (1) der Auseinandersetzungsvereinbarung bei Umschuldung v .Krediten d. ehemaligen LK Anhalt-Zerbst Az 32-Z (Umschuldung am 15.12.2020)	924.215,17 €			
voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2020		28.992.995,13 €	1.654.659,34 €	27.338.335,79 €
Schuldenabbau in 2020 (Neuverschuldung)		-7.149.944,60 €	1.203.384,31 €	-8.353.328,91 €

**Entwicklung der Schulden des Landkreises Anhalt - Bitterfeld
aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
2014 - 2023**

**Hinweis: 2014 - 2018 Ist - Schulden (unbereinigt)
2019 - 2023 vorauss. Schulden (unbereinigt)**

Jahr	Schulden in TEUR (unber.)
31.12.2014	63.583
31.12.2015	54.134
31.12.2016	48.700
31.12.2017	42.355
31.12.2018	33.737
31.12.2019	21.843
31.12.2020	28.993
31.12.2021	23.533
31.12.2022	19.791
31.12.2023	16.484



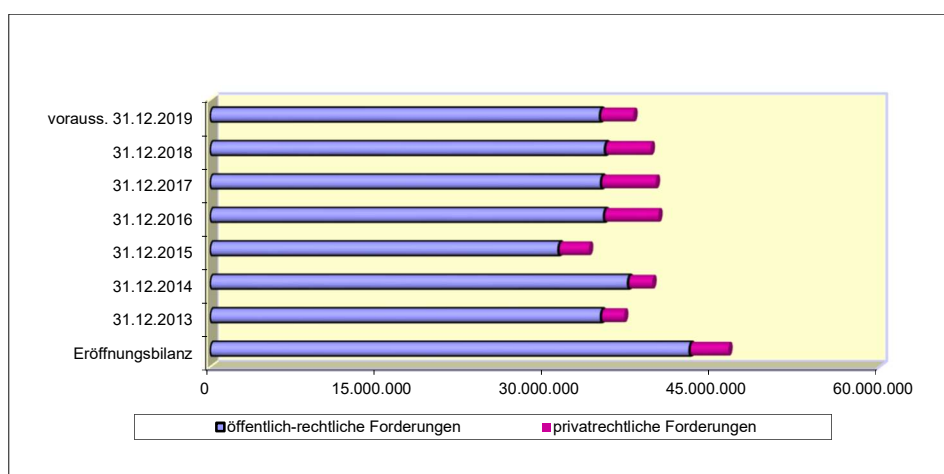
6.7 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

6.7.1 Entwicklung der Forderungen

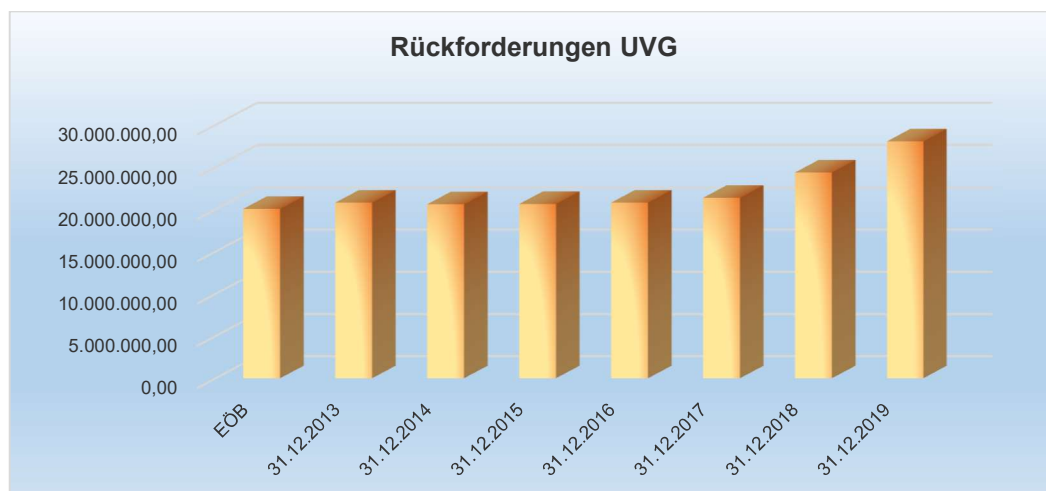
Forderungen entstehen i.d.R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Der Kontenrahmenplan gibt die Unterscheidung zwischen "Öffentlich-rechtlichen Forderungen und "Privatrechtlichen Forderungen" verbindlich vor. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert anzusetzen.

Die Entwicklung des Forderungsbestandes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nachfolgend dargestellt:

Forderungsart	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	vorauss. 31.12.2019
öffentlich-rechtliche Forderungen	43.043.225,98	35.086.828,45	37.521.022,50	31.279.770,73	35.362.319,35	35.092.739,14	35.450.271,66	35.000.000,00
privatrechtliche Forderungen	3.457.843,45	2.059.558,43	2.163.121,10	2.715.372,31	4.861.191,93	4.903.908,87	4.085.815,35	2.981.051,84
Gesamtforderungen	46.501.069,43	37.146.386,88	39.684.143,60	33.995.143,04	40.223.511,28	39.996.648,01	39.536.087,01	37.981.051,84



Den Hauptanteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen nehmen per 31.12.2018 mit 24.368.642,93 EUR die Rückforderungen nach den §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes ein. Die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss bewirkt einen weiteren Anstieg der Forderungen. Zum Stichtag 31.12.2019 werden Forderungen in Höhe von 28.051.069,87 EUR ausgewiesen.



Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Ansprüche gegenüber den Partnern aus dem Gebietsänderungsvertrag. Bisher wurden diese Forderungen aus den Kreditverbindlichkeiten als „Ausleihungen“ nachgewiesen. Rechtlich sind diese Zahlungsvorgänge als Schuldendiensthilfen zu bewerten, sodass eine buchmäßige Umgliederung zu den Forderungen erfolgen musste. Zum 01.01.2013 betragen diese Forderungen 18.072.096,18 EUR. Zum 31.12.2019 wird nach Realisierung der geplanten Umschuldungen noch ein voraussichtlicher Forderungsbetrag von 2.875.590,48 EUR bestehen.

6.7.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.124.590,07	73.931.012,30	63.582.804,91	54.133.740,99	48.699.821,91	42.354.831,07	33.736.951,30	21.843.050,53
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	64.500.000,00	64.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.642,76	48.750,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	4.225.589,71	4.067.705,33	2.978.878,44	5.244.868,25	5.552.442,12	5.703.858,03	3.417.932,75
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81	17.757.999,93	17.534.808,57	18.890.638,54	20.176.179,18	19.959.883,27	21.851.253,29	25.989.206,24
Sonstige Verbindlichkeiten	2.947.045,96	3.590.887,79	4.965.311,12	4.846.028,77	5.396.828,65	5.594.977,49	5.839.575,32	4.070.690,93
Summe aller Verbindlichkeiten	171.129.983,14	166.705.489,73	161.650.629,93	148.849.286,74	144.017.697,99	137.462.133,95	119.214.280,70	107.369.630,62

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen konnten kontinuierlich verringert werden. Den Hauptanteil an dem hohen Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nehmen die Zahlungsverpflichtungen an das Land Sachsen-Anhalt ein, die aus den Rückforderungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz resultieren. Analog zu den Forderungen bewirkt die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss einen weiteren Anstieg dieser Verbindlichkeiten.

6.7.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis 31.12.2023. Grundlagen bilden die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 sowie die vorliegenden Finanzplanungen bis 2023.

Entwicklung der Liquiditätskredite

-in EUR-

	Liquiditätskredite	Finanzmittelbestand	Finanzierungssaldo	Finanzbedarf
Eröffnungsbilanz	-64.640.000,00	2.746.917,46	0,00	-61.893.082,54
31.12.2013	-67.200.000,00	2.539.241,09	0,00	-64.660.758,91
31.12.2014	-71.500.000,00	1.297.967,02	0,00	-70.202.032,98
31.12.2015	-68.000.000,00	3.232.645,06	0,00	-64.767.354,94
31.12.2016	-64.500.000,00	2.504.652,22	0,00	-61.995.347,78
31.12.2017	-64.000.000,00	3.355.220,89	0,00	-60.644.779,11
31.12.2018	-52.000.000,00	1.238.187,74	0,00	-50.761.812,26
31.12.2019	-52.000.000,00	904.646,42	0,00	-51.095.353,58
31.12.2020	-51.095.353,58		-75.800,00	-51.171.153,58
31.12.2021	-51.171.153,58		-1.363.100,00	-52.534.253,58
31.12.2022	-52.534.253,58		-519.200,00	-53.053.453,58
31.12.2023	-53.053.453,58		4.800,00	-53.048.653,58

Die Liquiditätsentwicklung bis zum Jahr 2023 zeigt einen Anstieg der Liquiditätskredite ausgehend vom Jahr 2019 um 1.048.653,58 EUR.

Entsprechend der Genehmigungsverfügungen des Landesverwaltungsamtes für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 muss ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Lediglich im Jahr 2023 weist der Finanzplan einen geringen Finanzmittelüberschuss aus. Das Programm zum Abbau der Liquiditätskredite zeigt, dass beginnend ab 2023 eine Reduzierung der Liquiditätskredite erfolgen kann.

6.7.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

Das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt sich aus der Ergebnisrechnung als Gegenstück zur Ergebnisplanung. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Saldo ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Aus beiden Positionen wird der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag für das entsprechende Haushaltsjahr ermittelt.

Nach § 22 KomHVO sind aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses jeweils entsprechende Rücklagen zu bilden.

Seit 03.05.2018 liegt eine geprüfte Eröffnungsbilanz vor. Derzeit wird der Jahresabschluss 2013 erstellt. Da noch keine bestätigten Jahresabschlüsse vorliegen können lediglich vorläufige Jahresergebnisse aufgezeigt werden, die bereits unter den Punkten 3.2, 3.3, 4.2 und 4.3 erläutert wurden.

6.8 Überblick über den Stellenplan

Gegenwärtig hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 807,51 Stellen vor. Auf Beschäftigte in der ATZ/Freizeitphase entfallen 34,38 VZÄ (Vollzeitäquivalent).

Im Plan für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 818,78 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 695,20 VZÄ auf Angestellte und 123 VZÄ auf Beamte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl im Landkreis Anhalt-Bitterfeld um 10,69 VZÄ insgesamt. Die Zahl der Beamten sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 8 VZÄ durch die Beendigung der Altersteilzeit-Freizeitphase und dem damit verbundenen Wegfall des Dienstpostens (4,0 VZÄ) sowie der Umwandlung von 7 Beamtendienstposten in TVöD-Stellen. Gleichzeitig werden 3 neue Beamtenstellen ausgewiesen (3VZÄ). Die Arbeitnehmeranzahl erhöht sich um 18,69 VZÄ, vorwiegend durch die Übernahme der Schulsozialarbeiter (+ 13,13 VZÄ), der Beendigung der ATZ-Freizeitphase (- 14,38 VZÄ), dem Hinzukommen neuer Aufgaben in verschiedenen Bereichen (+12,94 VZÄ) und der Umwandlung von Beamtenstellen in TVöD-Stellen (+ 7,0 VZÄ).

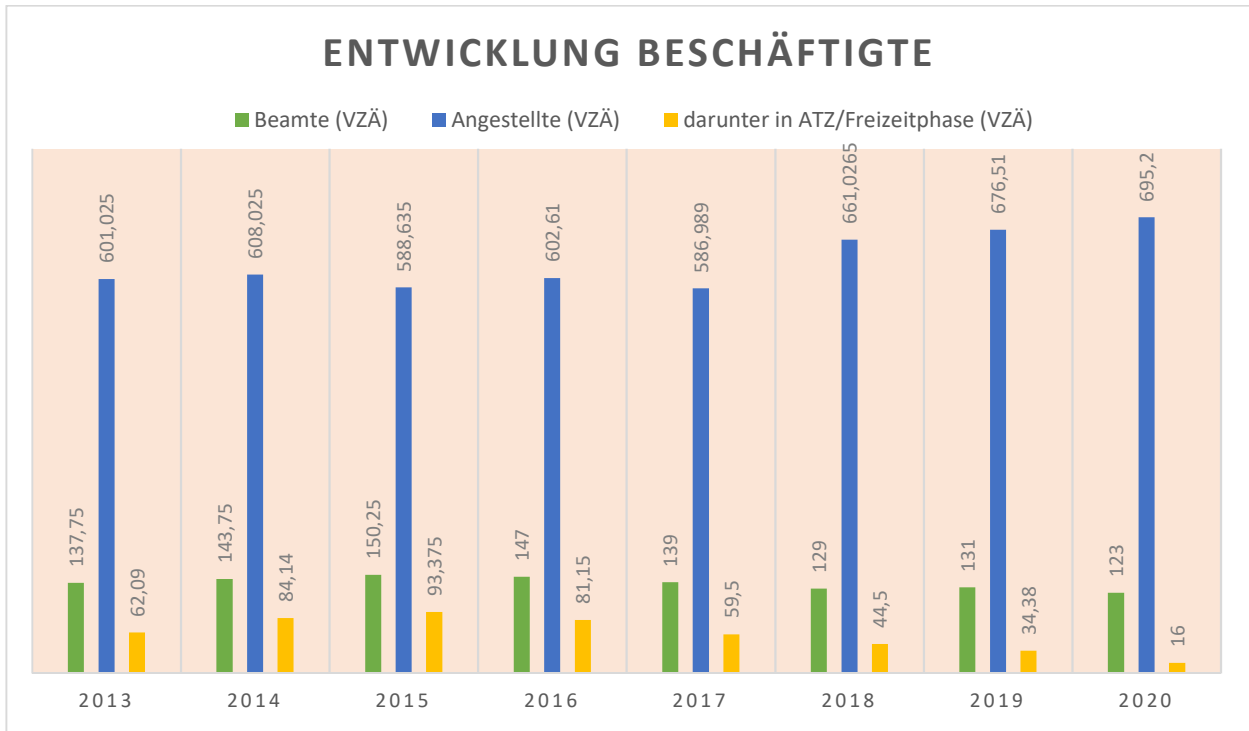
Von den 818,20 Stellen verfügt der Landkreis 2020 über 802,20 Stellen für Aktivbeschäftigte und 16 VZÄ (Arbeitnehmer und Beamte), die sich in der ATZ-Freizeitphase befinden.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2019 wie folgt:

<u>Haushaltsplan</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Differenz zum Vorjahr</u>
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	660,13	693,20	33,07
Arbeitnehmer in ATZ/ Freizeitphase ATZ	16,38	2,00	- 14,38
Zwischensumme:	676,51	695,20	18,69
Beamte (Aktivbeschäftigte)	113,00	109,00	- 4,00
Beamte in ATZ-Freizeitphase	18,00	14,00	- 4,00
Zwischensumme:	131,00	123,00	- 8,00
Gesamt:	<u>807,51</u>	<u>818,20</u>	<u>10,69</u>

Darüber hinaus weist der Landkreis im Stellenplan 115,50 VZÄ für eine vorübergehende Beschäftigung aus und zwar:

- Auszubildende des Landkreises 17,00 VZÄ
- Bundesfreiwilligendienstleistende 45,00 VZÄ
- Fleischbeschauer 18,00 VZÄ
- befristet Beschäftigte 29,50 VZÄ
- Kreisinspektorenanwärter/innen 6,00 VZÄ.



7. Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes Abwägung im Rahmen der Haushaltssatzung 2020

Grundlagen zum Abwägungsprozess

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erhebt nach § 99 (3) Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der derzeit gültigen Fassung, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festzusetzen.

Die Kreisumlage ist zur Finanzierung der Leistungen des Landkreises notwendig. Sie gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen.

Nach § 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt erhebt der Landkreis die Kreisumlage um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Dies impliziert eine Umlageerhebung zum Haushaltsausgleich.

Dabei soll ein Abwägungsprozess für die Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis durchgeführt werden, um den verfassungsmäßigen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung zu beachten.

Durch die ergangene Rechtsprechung in den letzten Jahren wurde seitens der Gerichte das Erfordernis eines Abwägungsprozesses durch die Landkreise für die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes gesehen, um insbesondere dem verfassungsmäßigen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung gerecht zu werden (insbesondere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes mit Urteil vom 31.01.2013, Az.: 8 C 1.12).

Im Rahmen des Abwägungsprozesses werden zunächst die Finanzbedarfe der Umlagegeschuldeten und des Landkreises ermittelt. Dies erfordert eine Beteiligung der betroffenen Umlageschuldner.

Daran anschließend werden die verschiedenen Haushaltsdaten gegeneinander abgewogen. Dieses Verfahren, zum angemessenen Ausgleich bzw. welche Kriterien zu berücksichtigen sind, ist bisher für das Land Sachsen-Anhalt noch nicht formalisiert worden.

Für den Abwägungsprozess werden in einem 1. Schritt die Kommunen angehört. Weiterhin wurden verschiedene Haushaltsdaten ermittelt. Dies erfolgt über eingereichte Haushaltspläne, Planentwürfe oder aus der, in Ermangelung weiteren Daten, der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2019.

Es können nach dem FAG LSA keine unterschiedlichen Hebesätze zur Wahrung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen berücksichtigt werden. Es darf lediglich eine unterschiedliche Festsetzung von Vomhundertsätzen bezogen auf die einzelnen Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen bzw. Steuerkraftzahlen) erfolgen.

Es ist jedoch bisher nicht ausgeführt worden, wie dieser angemessene Ausgleich herbeizuführen ist und welche Kriterien zu berücksichtigen sind.

Die Kreisumlage darf nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 31.01.2013 (Az.: 8 C 1.12) nicht dazu führen, dass den umlagepflichtigen Kommunen keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.

Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes wird das Recht der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung überschritten, wenn die Kommune nicht nur vorübergehend in dem Haushaltsjahr sondern dauerhaft, nicht auskömmlich finanziert ist:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung.“

Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr dann erst verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

Den Kommunen sollte nach Ausschöpfung sämtlicher zu Verfügung stehender Einnahmequellen bzw. auch Möglichkeiten der Konsolidierung, eine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben verbleiben.

Entsprechend des Urteiles des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29. Mai 2019 (BVerwG 10 C 6.18) soll der Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde ermittelt und die Entscheidung offengelegt werden.

Nach diesem Urteil besteht keine Verpflichtung zur förmlichen Anhörung der umlagepflichtigen Gemeinden.

Der jeweilige Landesgesetzgeber kann das Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage formell und materiell regeln. Fehlt es an derartigen Regelungen haben die Landkreise die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise nach o. g. Urteil.

Das Ministerium des Inneren und Sport hat mit dem Runderlass vom 21.2.2019 Hinweise in Bezug auf verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes gegeben.

Danach müssen die eigenen finanziellen Belange des Landkreises mit denen der Umlageschuldner abgewogen werden. Die Interessen der kreisangehörigen Gemeinde und des Landkreises stehen sich gleichrangig gegenüber.

Innerhalb des Kreisgebietes gibt es unterschiedlich starke finanziell leistungsfähige Kommunen. Dabei soll keine Orientierung an der leistungsschwächsten Gemeinde erfolgen. Aus diesen Grund ist ein Interessenausgleich zwischen dem Landkreis und allen kreisangehörigen Gemeinden zu finden.

Innerhalb des Runderlasses ist nicht erkennbar bzw. werden keine Vorgaben gemacht, ab wann die finanzielle Mindestausstattung der Umlageschuldner verletzt wird.

7.1 Anhörungsphase

Nach der konstituierenden Sitzung des Kreistages am 17.10.2019, erfolgte in der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 07.11.2019 eine Information zu den verschiedenen Umlagevarianten als Tischvorlage. Diese wurden den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern per Mail am 05.11.2019 vorab zur Kenntnis gegeben.

Der Ergebnisplan wies zu diesem Zeitpunkt ein Defizit von 3.523.600 € aus. Zum Ausgleich wäre eine Kreisumlage von 43,491 % notwendig gewesen. Für den Ausgleich des Finanzplanes würden 45,37 % benötigt. Im Rahmen der gemeindlichen Einzelbeteiligung wurden mit Postausgang 28.11.2019 die kreisangehörigen Kommunen unter Übersendung des ersten Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2020 mit Bearbeitungsstand 23.10.2019 zur Anhörung zur Kreisumlage 2020 aufgefordert.

Mit dem Schreiben zur Anhörung wurde darauf hingewiesen, dass trotz intensiver Plangespräche im Ergebnishaushalt 3.523.500 € zu einem ausgeglichenen Haushalt fehlen. Bei der Finanzplanung wurde ein Defizit von 6.309.800 € ausgewiesen.

Zur Vergleichbarkeit der finanziellen Interessen im Abwägungsprozess wurde um Übersendung der Haushaltsplanentwürfe 2020 gebeten.

Es wurde den Kommunen bis zum 23.12.2019 Zeit gegeben, ihre Bedenken und Anregungen zum beabsichtigten Hebesatz von 43,491 % und zu den kreisumlagererelevanten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen 2020 mitzuteilen.

Zwischenzeitlich erfolgten weitere Planberatungen im Kreis- und Finanzausschuss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld am 07.11., 21.11. und am 05.12.2019 sowie im Kreistag am 28.11.2019.

7.2 Der Abwägungsprozess der kreislichen finanziellen Interessen mit den finanziellen Interessen der Kommunen des Landkreises

7.2.1 Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

An der Anhörung zum Abwägungsprozess nahmen folgende kreisangehörigen Kommunen mit folgenden Dokumenten teil:

Die **Stadt Sandersdorf-Brehna** hat mit Schreiben vom 21.01.2020 dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 übergeben. Eine explizite Stellungnahme zur angedachten Kreisumlagehöhe für 2020 aus der sich Bedenken oder auch Ideen ableiten lassen liegt nicht vor.

Die **Stadt Aken** hat dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 23.12.2019 einen Haushaltsplan 2020 übersandt. Eine Stellungnahme liegt vor.

Von der **Stadt Bitterfeld-Wolfen** erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 17.12.2019 eine Stellungnahme mit Bedenken zu kreisumlagererelevanten Erträgen und Aufwendungen.

Von der **Stadt Südliches Anhalt** liegen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 18.12.2019 der Haushaltsplan einschließlich Vorbericht und eine Stellungnahme zur KUL-Problematik vor.

Durch die **Stadt Raguhn-Jeßnitz** erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 23.12.2019 eine Stellungnahme zur Kreisumlageproblematik.

Die **Gemeinde Osternienburger Land** reagierte mit Schreiben vom 17.12.2019 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL – Höhe. Ein Haushaltsplanentwurf wurde mit eingereicht.

Durch die **Gemeinde Muldestausee** wurde mit Schreiben vom 23.12.2019 ein Haushaltsplanentwurf sowie die Stellungnahme zur Kreisumlage eingereicht.

Von der **Stadt Köthen (Anhalt)** liegt die Stellungnahme als Schreiben vom 18.12.2019 vor. Mit Mail vom 05.12.2019 wurde dem Landkreis der Haushaltsplanentwurf einschließlich Vorbericht übersandt.

Die **Stadt Zerbst (Anhalt)** hat mit Schreiben vom 20.12.2019 ihre gemeindliche Einzelbeteiligung zur Kreisumlage wahrgenommen.

Die **Stadt Zörbig** hat keine Unterlagen/Stellungnahmen eingereicht.

Die vorgenommene kleine Auflistung der eingereichten Dokumente soll keine Bewertung darstellen, sondern auf ein weiteres großes Problem zum Abwägungsprozess hinweisen. Neben der Schwierigkeit verfahrensrechtliche Fehler zu vermeiden, dem Umstand, dass bisher keine inhaltlichen Vorgaben zum Abwägungsprozess bekannt sind, steht ein weiteres Problem im Raum.

Das besteht darin, dass die Ausgangslage und die eingereichten Unterlagen von den Kommunen unterschiedlicher Natur sind.

Da nicht alle Kommunen die Haushaltspläne oder -entwürfe übersandt haben, wurde die Kommunalaufsicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gebeten, nach den ihnen vorliegenden Unterlagen Datenmaterial bereitzustellen. Im Fall der Stadt Zörbig wurde in Ermangelung anderer Möglichkeiten auf den Haushaltsplan 2019 und dabei auf die mittelfristige Planung zurückgegriffen.

Das erhobene Datenmaterial wurde als Anlage beigefügt.

7.2.2 Der Abwägungsprozess

7.2.2.1 Die wichtigen finanziellen Interessen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Das vorrangige finanzielle Interesse des Landkreises Anhalt-Bitterfeld besteht 2020 darin, wie auch bei allen kreisangehörigen Kommunen, die mit dem Haushaltsplan angedachten und geplanten Vorhaben umzusetzen.

Unabhängig von dieser allgemeinen Zielstellung verfolgte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld folgende Ziele:

- Abbau der Liquiditätskredite (Ziel der überwiegenden Anzahl der Kommunen)
- Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises und damit seiner Kreditwürdigkeit im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung (Ziel aller Kommunen)
- ohne Erhöhung der Kreisumlage

Mit der Reduzierung der SoBEZ-Leistungen von insgesamt 80 Mio € auf ca. 42 Mio €, bedeutet dies eine Reduzierung für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld von 5.557.800 € in 2019 um 2.647.200 € auf 2.910.600 € in 2020.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Bemessungsgrundlagen zur Kreisumlageerhebung, also die Schlüsselzuweisungen 2019 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2018 der kreisangehörigen Kommunen um rund 7,5 Mio € im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Dies bedeutet bei einem Hebesatz

von 41,115 % eine Reduzierung des Kreisumlageertrages aus der Kreisumlage um 3.085.400 € im Vergleich zum Jahr 2019.

Trotz intensiver Plangespräche, Diskussionen im Kreis- und Finanzausschuss und Konsolidierungsmaßnahmen ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes sowie der Abbau der Kassenkredite ohne eine Erhöhung der Kreisumlage nicht möglich.

Der Landkreis weist gegenwärtig planmäßig ein Defizit im Finanzplan und damit eine Kassenkrediterhöhung von 75.800 € aus und wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung versuchen, dieses Zahlungsdefizit zu vermeiden.

Zum Ausgleich des Finanzplanes mit Stand 26.10.2019 i.H.v. 6.309.800 € müsste eine Kreisumlage i.H.v. 45,37 % erhoben werden. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgte eine Anhörung zur möglichen Kreisumlage i.H.v. 43,491 % zum Ausgleich des Defizites des Ergebnishaushaltes i.H.v. 3.523.600 €.

Durch zwischenzeitliche Ergebnisverbesserungen und Konsolidierungsmaßnahmen konnte das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 verbessert werden. Gegenüber der Anhörung reduziert sich zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen der Kreisumlagesatz von 43,491 % um 0,591 %. In absoluten Zahlen ausgedrückt beträgt die Entlastung der Kommunen 876.405 € (Hebesatz 43,491 % = KUL 64.493.605 € abzüglich Hebesatz 42,90 % = 63.617.200 €).

Bei der Heranziehung der Kommunen zur KUL wird im Ergebnishaushalt des Landkreises ein Überschuss von 2.364.100 € erwirtschaftet, der bei genauer Betrachtung nicht ausreichend ist. Zum einen ist hier die Nettoabschreibung enthalten, welche als Gegenpol zur Tilgung fungieren sollte und zum anderen kann der Finanzplan mit - 75.800 € nicht ausgeglichen werden.

Für den Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ergibt sich im Jahr 2020 folgende Berechnung:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	<u>2.364.100 €</u>
+ Ausgleich des Finanzplanes	<u>75.800 €</u>
= tatsächlicher Überschussbedarf	<u>2.439.900 €</u>
Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.150.300 €
./. Sonderposten	./. 6.321.900 €
= Nettoabschreibungen	= <u>2.828.400 €</u>

Beim Vergleich des Überschusses mit dem tatsächlichen Überschussbedarf wird deutlich, dass hier ein zusätzlicher Bedarf von 75.800 € besteht. Damit kann kein Abbau der Liquiditätskredite erfolgen.

Insgesamt wird sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 934.200 € neu verschulden.

Der Berechnung liegt folgendes Zahlenwerk zugrunde:

ordentliche Tilgung	./. 5.825.200 €
+ Kreditaufnahme für Investitionen	+ 6.683.600 €
+ derzeitige Kassenkrediterhöhung	+ <u>75.800 €</u>
= Neuverschuldung	<u>934.200 €</u>

7.2.2.2 Abwägung mit den finanziellen Interessen der Kommunen

Abwägungsprozess mit der Gemeinde Muldestausee

In der Stellungnahme der Einheitsgemeinde Muldestausee wurde angeregt, das kreisliche Defizit durch eigene Konsolidierungsbemühungen zu reduzieren. Diesbezüglich wurden mehrmals intensive Planberatungen, Kürzungen und Maßnahmen zur Reduzierung des Defizites ergriffen.

In der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 23.01.2020 gab der Landrat Herr Schulze bekannt, die Personalaufwendungen um 1 Mio € zu reduzieren. Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus, um eine Anhebung des Kreisumlagesatzes zu vermeiden. Diesbezüglich konnte der mit der Anhörung vorgeschlagene Satz auf 42,90 % gesenkt werden.

Weiterhin werden die Zuschüsse zur Köthener Kultur und Marketing GmbH hinterfragt. Hier sei auf den entsprechenden Kreistagsbeschluss mit einer Laufzeit von 10 Jahren (bis 2027) hingewiesen.

	Gemeinde Muldestausee	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	./. 1.631.000 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	./. 1.785.600 €	./. 75.800 €
Verpflichtung zur Aufstellung Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	4,7 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	./. 4.267.500 €	+ 4.209.480 € (Einnahme)
Mehr/Minderbelastung (-)	./. 58.020 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	38,30 %	
Abschöpfungsquote KUL (42,90 %)	37,78 %	

Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	in €
Ergebnishaushalt						
Überschuss(+) Unterdeckung(-)	+ 6.900	./. 1.631.000	./. 1.027.200	./. 878.700	./. 771.800	
Finanzplan						
Überschuss(+) Unterdeckung (-)	./. 174.900	./. 1.785.600	./. 1.250.700	./. 1.099.100	./. 926.900	

Es ist beim Ausgleich des Ergebnisplanes der Gemeinde Muldestausee zunächst zu bemerken, dass die geplante Kreisumlage nicht dem Betrag entspricht, den der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beabsichtigt von der Gemeinde zu erheben. Der Aufwand verringert sich hier um 58.020 €. In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Gemeinde Muldestausee bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 109.573 €.

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt sind bei den Personalaufwendungen Kostensteigerungen i.H.v. 818.400 € zu verzeichnen.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann i.H.v. 1.631.000 € nicht erfolgen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen in den Folgejahren reduziert werden. Damit wird das ordentliche Ergebnis zwar verbessert, befindet sich aber immer noch im negativen Bereich.

Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung noch ein Jahresüberschuss i.H.v. 6.900 € im Ergebnishaushalt verzeichnet werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 4,7 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Einheitsgemeinde Muldestausee erreicht mit 38,30 % einen oberen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer höheren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 4,7 % höher ist als beim Landkreis und die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Haushaltsausgleich wurde planmäßig im Ergebnishaushalt 2019 erreicht.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen Kommunen mit einer Verbandsumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben. Die finanziellen Belange der Gemeinde wurden aus Sicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ausreichend berücksichtigt.

Abwägungsprozess mit der Stadt Südliches Anhalt

Die Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt vom 18.12.2019 zum kreislichen Haushalt 2020 geht zunächst darauf ein, dass der Stadtrat am 03.11.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Kreisumlagehebesatz von 41,115 % beschlossen hat.

Weiterhin werden die Entwicklung der KUL für die Jahre 2013 bis 2020, der Zuschussbedarf der freiwilligen Aufgaben sowie die negative Entwicklung der finanziellen Mittel dargestellt.

Hier sei zu erwähnen, dass die Bemessungsgrundlagen für die KUL nach Darstellung der Stadt Südliches Anhalt vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 um 1.240.344 € gestiegen sind.

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungsgrundlage	Hebesatz Prozent	in	Absoluter Betrag der Kreisumlage in Euro	Mehr/Weniger Gegenüber Vorjahr in Euro
2013	9.596.493	48,484		4.652.763,00	
2014	10.543.796	44,291		4.669.952,00	+ 17.189,00
2015	9.949.417	47,23		4.699.109,00	- 29.157,00
2016	9.849.088	46,623		4.591.940,00	- 107.169,00
2017	10.201.218	46,623		4.756.113,00	+ 164.173,00
2018	12.192.269	45,032		5.490.422,00	+ 734.309,00
2019	10.019.025	41,115		4.119.322,00	- 1.371.100,00
2020	vorauss. 11.259.369	42,90		4.830.269,00	+ 710.947,00

Durch die Gemeinde wurde angemerkt, dass die Personalkosten im Bereich der Kommunalaufsicht und der Kämmerei angestiegen sind. Die niedrigen Aufwendungen in 2018 sind bedingt durch hohe Krankenstände. Durch Stellenneubesetzungen nach erfolgter Stellenbemessung durch das Personalamt, steigen die Personalkosten in den Folgejahren. Generell werden seitens des Personalamtes die Erforderlichkeit der Stellenneubesetzungen geprüft.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der Landrat Herr Schulze im Kreis- und Finanzausschuss eine Kürzung der Personalaufwendungen i.H.v. 1 Mio € für das Jahr 2020 bekannt gegeben hat.

Als nächster Punkt wurde die Unterhaltung der Kreisstraßen angesprochen. Die Aufwendungen sollen von 642.800 € auf 744.000 € steigen. In diesen Summen sind die allgemeinen Unterhaltungskosten und die Fremdleistungen enthalten.

Das gesamte Kreisstraßennetz des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beträgt 418 km. Dieses muss unterhalten werden. Dazu gehören die Wartung und Unterhaltung z. B. von Lichtsignalanlagen oder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe z. B. Splitt, Teer, Auftaumittel usw. und Verkehrsleiteinrichtungen.

Die Wartung der Lichtsignalanlagen muss z. B. jährlich erfolgen. Es ist immer noch ein Großteil der Kreisstraßen im maroden Zustand, die saniert werden müssen und Unfallgefahren darstellen. Des weiteren ergibt sich die Erhöhung durch Preissteigerungen im Baugewerbe (z.B. Verteuerung beim Asphalt). Der Gesamtbetrag wurde im Zuge der Konsolidierung des Haushaltes auf 704.000 € reduziert. Dies ist aus Sicht des Fachamtes erforderlich für notwendige Maßnahmen um Gefährdungssituationen und Folgeschäden zu vermeiden. Diese Summe ist als nicht vollumfänglich zu erachten.

Die infrage gestellte Entwicklung zum Produkt Wirtschaftsförderung begründet sich wie folgt:

Veränderung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Hier erfolgte über das Personalamt eine neue Zuordnung von Personalkosten resultierend aus dem KKM-Vertrag vom Produkt 57510100 zum Produkt 57110100.

Eigenanteile Programm „Unternehmen Revier“

Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert aus der zeitlichen Verlagerung von Projekten aus 2019 in 2020.

Ausgleichszahlung an die EWG

Die Erhöhung ergibt sich, aufgrund der neuen Personalstelle „Metropolregion“, Beschluss des Kreistages Nr.0295-38/2019 vom 05.09.2019.

Der Argumentation bezüglich des Schuldenstandes und der Abschreibungen kann nur teilweise gefolgt werden. Zum einen müssen bei den Abschreibungen auch die Auflösung des Sonderpostens mit betrachtet werden. Dies ist hier nicht erfolgt. Und zum anderen muss auch die Liquidität betrachtet werden.

Die Stadt Südliches Anhalt hat zum 31.12.2019 einen Liquiditätskredit i.H.v. 2.127.237,17 €. Dies entspricht 158,55 € (Einwohnerstand 31.12.2018). Hingegen hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Liquiditätskredite i.H.v. 52,0 Mio €. Dies entspricht 325,30 € je Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2018).

Bei den aufgezeigten Jahresergebnissen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Derzeit werden die Jahresrechnungen erstellt. Hier befindet sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in derselben Situation, wie die Stadt Südliches-Anhalt. Es müssen Überschüsse für eine solide Haushaltsführung erwirtschaftet werden. Nur dadurch ist es möglich, Investitionen zu tätigen, Kredite zu bedienen oder die Liquiditätskredite abzubauen.

Sowohl an der Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, vor allem zwischen 2018 und 2019 sowie 2020 ist die zyklische Entwicklung dieser Zahlen erkennbar. Auch der absolute Betrag der KUL entwickelt sich nicht kontinuierlich nach oben, sondern zeigt eigentlich mit den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr seine Deskontinuität.

Der Landkreis hat bei der Ausarbeitung des Haushaltes 2020, gemessen an der Ausgangssituation im Finanzplan, mit Stand vom 23.10.2019 mehr als 6 Mio € an Konsolidierungspotential erschlossen. Dies ist nicht zuletzt auch der Grund dafür, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die mit der Anhörung für 2020 vorgesehene Kreisumlage von 43,491 % auf 42,90 % reduziert.

Bei der Abwägung greift der Landkreis auf folgende bekannte Größen zurück

	Stadt Südliches Anhalt	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019 (ordentlich)	+ 16.500 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2019	./ 85.100 €	./ 75.800 €
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Kreisumlage	4.629.400 €	4.830.269 € (Einnahme)
Mehrbelastung (+)	+ 200.869 €	
Minderbelastung (-)		
Abschöpfungsquote (geplant)	34,35 %	
Abschöpfungsquote KUL (42,90 %)	35,84 %	

Mittelfristige Finanzplanung in €

	2020	2021	2022	2023	in €
Ergebnishaushalt					
Überschuss (+) Unterdeckung (-) ordentl.	16.500	9.000	420.600	338.900	
außerordentlich	./ 10.200	-	-	-	
Finanzplan					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./ 85.100	204.500	839.600	854.100	

Die Mehraufwendung durch die KUL von 42,90 % beträgt unter Hinzuziehung des Haushaltsansatzes der Stadt Südliches Anhalt 200.869 €.

Folgende KUL-Entwicklung hat die Stadt Südliches Anhalt eingeplant:

KUL-Entwicklung Stadt Südliches Anhalt

	2020	2021	2022	2023	in €
KUL	4.629.400	4.720.000	4.800.000	4.800.000	

Im Jahr 2022 wird mit der geplanten KUL i.H.v. 4.800.000 € annähernd der absolute Wert des Jahres 2020 mit 4.830.269 € erreicht.

Wird das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Jahres 2022 mit + 420.600 € gegenüber gestellt, kann der Kommune eine positive finanzielle Entwicklung ab dem Jahr 2022 unterstellt werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommune durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Südliches Anhalt bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzeuer i.H.v. 341.067 €

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt ist bei den Transferaufwendungen eine Kostensteigerung mit 725.000 € zu verzeichnen. Davon entfallen auf die veranschlagte KUL 510.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen für das Jahr 2021 und 2022 reduziert werden.

Durch einen kontinuierlichen Anstieg im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben wird ein sehr positives Jahresergebnis in den Folgejahren aufgezeigt.

Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung noch ein Jahresüberschuss i.H.v. 14.900 € im Ergebnishaushalt als ordentliches Ergebnis verzeichnet werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 5,06 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Stadt Südliches Anhalt erreicht mit 34,35 % einen unteren Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer niedrigeren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote höher aus. Sie beträgt bei einer KUL von 42,90 % dann 35,84 %.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch in diesem Jahr ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben liegt mit 5,06 % höher ist als beim Landkreis. Die Abschöpfungsquote ist unter 47,5 %.

Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen Kommunen mit einer Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Der Haushaltsausgleich wurde planmäßig im Ergebnishaushalt 2019 erreicht mit einer KUL von 41,115 %. Durch die Erhöhung des KUL-Satzes ist der Haushalt nicht mehr ausgeglichen. Durch die zukünftigen Überschüsse bzw. durch das positive Planergebnis geht von der KUL keine Erdrosselungsfunktion aus.

Abwägungsprozess mit der Stadt Köthen (Anhalt)

In dem Anschreiben der Stadt Köthen (Anhalt) geht die Stadt Köthen (Anhalt) von einer Mehrbelastung durch die KUL von 598.900 € gegenüber dem Hebesatz von 41,115 % aus. Dadurch bedingt, teilt die Stadt Köthen mit, wird die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang werden die voraussichtlichen Stände der Liquiditätskredite mitgeteilt:

zum 31.12.2019 17.600.000 €

zum 31.12.2020 20.043.200 €

Für das Jahr 2020 liegen sie um rund 11,5 Mio € über der Genehmigungsfreigrenze.

Der Finanzplan, so wird in dem Schreiben vom 18.12.2019 mitgeteilt, wird mit einem Fehlbetrag von 2.443.200 € abschließen. Davon entfallen auf die Finanzierungstätigkeit und die Tilgung von Investitionskrediten 2.300.000 €. Dadurch bedingt kann kein Abbau der Liquiditätskredite erfolgen.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Anhörung mit einem KUL-Satz i.H.v. 43,491 % erfolgt ist. Bei einem KUL-Satz i.H.v. 42,90 % bedeutet dies für die Stadt Köthen einen Betrag von 10.813.148 € und im Vergleich zur eingeplanten KUL mit 10.962.200 € eine Entlastung des Haushaltes um 149.052 €.

	Stadt Köthen (Anhalt)	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020		
ordentlich	./. 670.700 €	+ 2.364.100 €
außerordentlich	+ 678.100 €	
Finanzplan 2020	./. 2.443.200 €	./. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	6,39 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	10.962.200 €	10.813.148 €
Mehr/Minderbelastung (-)	./. 149.052 €	
Abschöpfungsquote geplant	35,14 %	

Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023 (in €)
Ergebnishaushalt ordentl.	1.238.900	./. 670.700	./. 1.812.800	./. 911.100	./. 615.000
außerordentlich	5.000	+ 678.100	-	-	-
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					
Finanzplan					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.536.800	./. 2.443.200	./. 1.576.100	./. 750.700	./. 335.900

Der geringere Hebesatz der KUL mit 42,9 % führt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg, hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Köthen bedeutet dies eine Einnahme aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 948.052 €.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltes kann i.H.v. 670.700 € nicht erfolgen. Gleichzeitig wird ein außerordentliches Ergebnis mit + 678.100 € geplant. Dies bedeutet ein Jahresergebnis von insgesamt 7.400 €. Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt, ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 826.100 € zu verzeichnen. Eine wesentliche Erhöhung wird bei den Transferaufwendungen mit 1.691.700 € ausgewiesen. In diesen Transferaufwendungen ist die geplante Kreisumlage enthalten. Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung noch ein Jahresüberschuss i.H.v. 1.238.900 € im Ergebnishaushalt als ordentliches Ergebnis verzeichnet werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 6,39 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote reicht die geplante Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von 31,76 % bis 42,73 %. Die Stadt Köthen erreicht mit 35,14 % einen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich der Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer höheren KUL geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit ca. 6,39 % höher als beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen Kommunen mit einer Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % und das sehr positive geplante ordentliche Jahresergebnis mit 1.238.900 € des Ergebnishaushaltes des Jahres 2019 geht von einer KUL mit 42,90 % keine Erdrosselungsfunktion aus.

Abwägungsprozess mit der Stadt Sandersdorf-Brehna

Von der Stadt Sandersdorf-Brehna wurde keine Stellungnahme zur künftigen Kreisumlage eingereicht.

	Stadt Sandersdorf-Brehna	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	± 0	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	./ 1.923.500 €	./ 75.800 €
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	5,7 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	6.619.500 €	6.906.882 €
Mehr/Minderbelastung (+)	+ 287.382 €	
Abschöpfungsquote geplant	42,73 %	

Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023 (in €)
Ergebnishaushalt ordentl.					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 3.173.300	± 0	./ 562.800	./ 1.720.300	+ 1.176.900
außerordentlich	+ 750.000	-	-	-	-
Finanzplan					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 1.875.600	./ 1.923.500	./ 146.000	./ 2.919.200	+ 14.800

Die Stadt Sandersdorf-Brehna konnte im Jahr 2019 einen ordentlichen Überschuss i.H.v. 3.173.300 € im Ergebnishaushalt sowie + 750.000 € als außerordentliches Ergebnis planen. Im Jahr 2020 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Betrachtet man das Gesamtergebnis fällt auf, dass die Steuern und ähnliche Abgaben von 22.352.100 € in 2019 auf 17.147.800 € gesunken sind. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass die Gewerbesteuer im Jahr 2019 noch mit 14.848.100 € eingeplant werden konnte. Der Ansatz im Jahr 2020 beträgt 9.700.000 €. Dies entspricht einen Rückgang i.H.v. 5.148.100 €. Das Jahresergebnis 2018 wird mit 12.094.585,23 € bei der Gewerbesteuer ausgewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt Sandersdorf-Brehna eine negative Schlüsselzuweisung für 2020 i.H.v. – 1.756.600 € eingeplant hat. Dies bedeutet, dass die Stadt die vorgenannte Summe nicht vom Land erhält, sondern diese an das Land entsprechend dem FAG abführen muss.

Der Ergebnisplan ist mit 25.814.300 € in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen dargestellt. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich planmäßig in den Jahren 2021 (- 562.800 €) und 2022 (-1.720.300 €). Im Jahr 2023 wird ein Überschuss i.H.v. 1.176.900 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt wird erst ab dem Jahr 2023 mit einer positiven Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr i.H.v. 14.800 € gerechnet.

Die Kreisumlage wurde i.H.v. 6.619.500 € (41,115 %) eingeplant. Bei einem Satz von 42,90 % werden 6.906.882 € und damit 287.382 € mehr benötigt.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Sandersdorf-Brehna ist von 14.660.587 € auf 17.566.016 € in 2018 gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen 2019 haben sich gegenüber 2018 auf – 1.466.059 € reduziert. Damit erhöht sich die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der KUL 2020 um 360.738 €. Gleichzeitig hat die Stadt Sandersdorf-Brehna 2020 Schlüsselzuweisungen an das Land in Höhe von – 1.756.600 € zu zahlen. Dieser Umstand führt dazu, dass die Haushaltsführung der Stadt und die damit einhergehenden Probleme durchaus kompliziert sind. Dies ist durch das FAG LSA systembedingt.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Sandersdorf-Brehna bedeutet dies eine Einnahme bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 431.523 €. Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt sind bei dem Personalaufwendungen Kostensteigerungen i.H.v. 966.400 € zu verzeichnen. Die größte Einsparung im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Transferaufwendungen mit 2.454.000 € zu verzeichnen. In diesen Transferaufwendungen ist die geplante Kreisumlage enthalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen in den Folgejahren reduziert werden. Damit wird das ordentliche Ergebnis zwar verbessert, befindet sich aber in den Jahren 2021 und 2022 noch im negativen Bereich.

Auffällig ist das Jahr 2022 in dem die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.053.500 € auf 4.053.800 € angestiegen sind. Dadurch bedingt wird ein negatives Ergebnis im Ergebnisplan 2022 i.H.v. ./. 1.720.300 € ausgewiesen. Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung noch ein Jahresüberschuss i.H.v. 3.173.300 € im Ergebnishaushalt verzeichnet werden. Das außerordentliche Ergebnis lag 2019 bei planmäßig 750.000 €. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 5,7 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 % . Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %. Die Stadt Sandersdorf-Brehna erreicht mit der geplanten KUL den Spitzenwert von 42,73 %.. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage.

Da mit einer niedrigeren KUL geplant wurde fällt die reale Abschöpfungsquote höher aus. Sie beträgt bei einer KUL von 42,90 % nun 44,59 %.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune keine Liquiditätsprobleme wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat. Sie hat keine Liquiditätskredite zum 31.12.2019 . Der Anteil der freiwilligen Aufgaben liegt mit 5,7 % höher als beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Abschöpfungsquote ist unter 47,5 %. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen Kommunen mit einer Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn die in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von weiteren Aufgaben.

Durch die sehr guten Jahresergebnisse 2018, 2019 und das mittelfristig sehr positive Ergebnis 2023 ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage 2020 nicht dazu führt, dass die Kommune über Gebühr beansprucht wird. Eine Verbesserung der finanziellen Situation ist für 2023 zu erwarten. Daher geht von der KUL 2020 keine Erdrosselungsfunktion aus.

Abwägungsprozess mit der Stadt Aken (Elbe)

Durch die Stadt Aken (Elbe) wurden dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Zweck der Durchführung des Abwägungsprozesses zur Kreisumlage die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan 2020 übergeben. Eine Stellungnahme zur beabsichtigten KUL liegt vor.

In dem Schreiben der Stadt Aken (Elbe) wird erläutert, dass der Haushalt 2020 sich als Sparhaushalt darstellt. Durch die Erhöhung der KUL besteht die Gefahr, dass viele bereits begonnene Projekte nicht fertiggeführt oder unerlässliche Anschaffungen nicht getätigt werden können. Der Haushaltsausgleich wäre nach Darstellung der Stadt Aken gefährdet und es können keine Liquiditätskredite abgebaut werden. Es wird gefordert, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und zum Haushaltsausgleich ergreift. Unabhängig von dieser Forderung hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in diversen, mehrmaligen Planberatungen mit den Budgetverantwortlichen oder im Kreis- und Finanzausschuss sowie im Kreistag Maßnahmen zur Verbesserung des Haushaltes festgelegt. Dies mündete in der Zusage des Landrates Herrn Schulze im Kreis- und Finanzausschuss am 23.01.2020, die Personalaufwendungen um 1 Mio € zu reduzieren. Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus, um eine Anhebung des Kreisumlagesatzes zu vermeiden. Diesbezüglich konnte der mit der Anhörung vorgeschlagene Satz auf 42,90 % gesenkt werden.

	Stadt Aken (Elbe)	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	+ 50.400 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	+ 174.400 €	./.. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	ca. 4,7 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	2.545.000 €	2.655.447 €
Mehr/Minderbelastung (±)	+ 110.447 €	
Abschöpfungsquote geplant	36,56 %	

Der Stadt Aken kann eine solide Haushaltswirtschaft bestätigt werden. Es wird mittelfristig mit Überschüssen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt geplant. Diese geplanten Überschüsse betragen z.B. im Jahr 2022 739.100 € im Ergebnishaushalt und 708.200 € im Finanzhaushalt.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Aken sieht wie folgt aus:

Mittelfristige Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 50.400	+ 563.000	+ 739.100	+ 597.800	
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 174.400	+ 309.100	+ 708.200	+ 1.046.900	

Im Haushaltsjahr 2020 gelingt der Stadt Aken mit dem vorgelegten Planentwurf der Ausgleich des Finanzplanes und verzeichnet einen Liquiditätszuwachs i.H.v. 174.400 €, während der Landkreis den geforderten Abbau der Liquiditätskredite nicht umsetzen kann.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass bei einem Kreisumlagesatz von 42,90 % der kommunale Haushalt mit 110.447 € mehr belastet würde. Dadurch bedingt, wäre der Ergebnishaushalt mit 60,1 T€ nicht mehr ausgeglichen. Im Finanzplan würde nur noch ein Überschuss von 63,9 T€ erwirtschaftet werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Aken (Elbe) bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 164.341 €.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 4,7 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Stadt Aken (Elbe) erreicht mit geplanten 36,56 % einen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer niedrigen Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 38,15 % höher aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune eine solide Haushaltswirtschaft betreibt. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 4,7 % höher als beim Landkreis. Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Abbau von Liquiditätskrediten wäre auch mit einer KUL von 42,90 % möglich.

Im Gegensatz hierzu hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine negative Finanzplanung in 2020 zu verzeichnen. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht hingewiesen.

In den Folgejahren werden Überschüsse im Ergebnishaushalt von 563,0 T€ in 2021, 739,1 T€ in 2022 und 597,8 T€ in 2023 veranschlagt. Die sehr positive Entwicklung des Finanzplanes zeigt Überschüsse in 2021 mit 309,1 T€, 2022 mit 708,2 T€ und 2023 mit 1.046,9 T€ auf.

Betrachtet man diese Überschüsse, geht von einem KUL-Satz von 42,9 % keine Erdrosselungsfunktion aus. Es ist unter diesen Rahmenbedingungen der Abbau von Liquiditätskrediten möglich.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Landkreisen Kommunen mit einer Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben. Im Abwägungsprozess wurden die finanziellen Interessen der Stadt Aken (Elbe) ausreichend berücksichtigt.

Abwägungsprozess mit der Stadt Zerbst/Anhalt

Die Stadt Zerbst/Anhalt hat in ihrer Stellungnahme vom 20.12.2019 mehrere Hinweise zum Haushalt 2020 und damit zur Kreisumlage 2020 gegeben.

Es wird das freiwillige Förderprogramm zur Förderung des ländlichen Raumes aus finanziellen Aspekten hinterfragt. Von Seiten des Landkreises wird auf die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von kulturellen Einrichtungen oder deren kulturelle Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld“ hingewiesen. Diese spiegelt den damaligen politischen Willen der Mehrheit des Kreistages wider, die in der Richtlinie verankerten Ziele zu fördern. Der Kreistag hat unter den jetzigen Rahmenbedingungen die Möglichkeit nunmehr anders zu entscheiden.

Die Zahlung an das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen erfolgte im Jahr 2019 auf Grund eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses. Dieser Kreistagsbeschluss spiegelt den politischen Willen des Kreistages wider, sich zu der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Form des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen zu bekennen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass der Eigentümer des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen der Landkreis ist.

Die Stadt Zerbst/Anhalt spricht in einem weiteren Punkt die Übertragung von Zuschüssen an. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Vergabe von Zuwendungen zur Förderung von kulturellen Einrichtungen oder deren kulturellen Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Produkt-Sachkonto 281201.531200) und um die Zuwendungen zur Projektförderung von Kunst und Kultur (Produkt-Sachkonto 281201.531800) handelt. Eine Ansatzserhöhung des Haushaltes erfolgt in beiden Fällen nicht. Mit der Planung wurden bei der Haushaltsstelle 281201.531200 im Jahr 2019 60.200 € berücksichtigt. Dies entspricht dem Haushaltsansatz des derzeitigen Planentwurfes 2020 mit ebenfalls 60.200 €. Bei dem Produkt-Sachkonto 281201.531800 wurden im Jahr 2019 150.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde mit der Planung 2020 auf 100.000 € reduziert. Diese Einsparung von 50.000 € entlastet den Haushalt 2020 des Landkreises und damit die Kreisumlage. Bei beiden Haushaltsstellen besteht die Möglichkeit der Übertragung von nicht verbrauchten Mitteln aus dem Jahr 2019. Diese Mittel werden nicht zusätzlich im Ergebnishaushalt 2020 geplant. Eine eventuelle Übertragung erfolgt in Form einer Ermächtigung.

Weiterhin wird die unterschiedliche Kultur- und Museumslandschaft angesprochen. Diese spiegelt den politischen Willen des Kreistages wider und beruht auf den historischen Gegebenheiten. Auf Grund dessen wurden diverse Verträge geschlossen. Für den Bereich Zerbst sei an dieser Stelle auf die Francisceumsbibliothek hingewiesen. Dem Kreistag ist es unbenommen, die Situation durch entsprechenden KT-Beschluss zu ändern.

Im vorletzten Absatz wird auf die Systematik des FAG LSA eingegangen. Es werden zeitversetzt die Erträge, z.B. Gewerbesteuer, betrachtet. Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2018 eingebrochen. Dies spielt u.a. eine Rolle bei den Schlüsselzuweisungen. Diese sind vom Jahr 2019 mit geplanten 5.121.600 € um 1.853.100 € auf 6.974.700 € gestiegen.

Betrachtet man die Kreisumlage in absoluten Zahlen wurden im Jahr 2019 für die Stadt Zerbst/Anhalt 8.873.021 € festgesetzt. Bei einem Hebesatz von 42,90 % würde die KUL im Jahr 2020 8.495.880 € entsprechen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von 377.141 €. Zusammenfassend zeichnet sich hier ein sehr positives Bild. Zum einen können 1,85 Mio € höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen erwartet werden. Zum anderen reduziert sich die Kreisumlage bei einem Satz von 42,9 % um 377,1 T€.

Die Grundlage des Abwägungsprozesses ist der Haushaltsplan der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Finanzplanzeitraum bis 2023.

	Stadt Zerbst/Anhalt	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	+ 1.519.200 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	+ 816.400 €	./i. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	8,53 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	8.495.900 €	8.495.880 €
Mehr/Minderbelastung (±)	./i. 20 €	
Abschöpfungsquote geplant	34,18 %	

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt	+ 1.519.200	+ 875.800	+ 601.000	+ 759.000	
Finanzplan	+ 816.400	+ 1.064.600	+ 1.381.500	+ 1.701.100	

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen.

Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Zerbst/Anhalt bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 707.606 €.

Die Haushaltssituation stellt sich ab dem Jahr 2020 sehr positiv dar. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 8,53 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Stadt Zerbst/Anhalt erreicht mit 34,18 % einen unteren Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune die KUL mit 42,90 % eingeplant und einen Überschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 1.519.200 € im Jahr 2020 geplant hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 8,53 % höher als beim Landkreis und die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Ergebnishaushalt in den Jahren 2020-2023 erreicht. Die Stadt Zerbst/Anhalt hat zum 31.12.2019 keine Liquiditätskredite. Hingegen betragen die Liquiditätskredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2019 insgesamt 52 Mio €.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen und Kommunen eine Verbandsumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Es ist zu erkennen, dass die finanziellen Interessen der Stadt Zerbst/Anhalt bei der KUL-Erhebung 2020 ausreichend berücksichtigt wurden.

Abwägungsprozess mit der Stadt Zörbig

Von der Stadt Zörbig erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Stellungnahme oder Haushaltsunterlagen. Daher greift der Landkreis auf den Haushaltsplan 2019 zurück.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Zörbig für das Haushaltsjahr 2020 mit folgenden Größen gerechnet:

	Stadt Zörbig	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 (aus 2019)	./. 1.311.650 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020 (aus 2019)	./. 1.363.500 €	./. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben (2019)	ca. 5,28 %	4,11 %
Kreisumlage geplant in 2019 für 2020	3.349.300 €	3.523.815 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	+ 174.515 €	
Abschöpfungsquote geplant	39,04 %	

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegen folgende Zahlen zur künftigen Entwicklung vor:

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.311.650	./. 411.650	./. 680.800	-	
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.363.500	./. 951.250	./. 606.900	-	
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	+ 4.201.100	+ 2.837.600	+ 1.886.350	+ 1.279.450	

Betrachtet man einen Zeitraum von 10 Jahren (2014-2023) wird nur in 2 Jahren ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2014 mit einem ordentlichen Ergebnis von + 394.865 € befindet sich zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Im Jahr 2016 wird ebenfalls ein positives Ergebnis mit 1.390.000 € erwartet. Nach Mitteilung der Stadt stellen sich die vorläufigen Jahresergebnisse der Jahre 2015 bis 2018 entgegen der Planung positiver dar (2015 bis 2017 werden im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausweisen). Für das Jahr 2023 liegt dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine mittelfristige Planung vor. Die restlichen Jahre weisen im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Zörbig bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 268.042 €.

Trotz der negativen Entwicklung der Finanzplanung, weist die Stadt Zörbig einen sehr positiven Bestand an Finanzmitteln zum Anfang des Haushaltsjahres 2019 mit 5.577.000 € bzw. zum Anfang des Haushaltsjahres 2020 mit 4.201.100 € aus. Ein Liquiditätskredit wird nach den vorliegenden Unterlagen zum 31.12.2019 nicht benötigt. Nach diesem positiven Finanzmittelbestand stehen ausreichend liquide Mittel, auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, zur Verfügung. Dafür spricht auch, dass zur Finanzierung der Investitionen 2019 bis 2022 in der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

Es ist festzustellen, dass wenn Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Zörbig aufgenommen werden sollten, diese lediglich für kurzfristige Schwankungen der Liquidität benötigt würden.

Im Gegensatz hierzu hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2019 Liquiditätskredite in Höhe von 52 Mio €. Bei diesen Volumina kann von kurzfristigen Schwankungen nicht mehr ausgegangen werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 5,28 % eingeplant. Der Landkreis-Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 bis 42,73 %.

Die Stadt Zörbig erreicht mit 39,04 % einen oberen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Ersetzt man die geplante Kreisumlage (3.349.300 €) durch die Kreisumlage mit 42,90 % i.H.v. 3.523.815 € ergibt dies eine Abschöpfungsquote von 41,08 %.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kommune ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit ca. 5,28 % höher als beim Landkreis. Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen und Kommunen eine Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben. Eine Überanspruchung der Stadt Zörbig aus der KUL ist nicht zu erkennen.

Abwägungsprozess mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen reagierte auf die Übersendung der kreislichen Haushaltsdokumente und im Wege der Anhörung bereits am 17.12.2019 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL-Erhebung für das Haushaltsjahr 2020.

In dem Schreiben der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird kritisiert, dass der Ausgleich des Ergebnishaushaltes einzig und allein durch eine Erhöhung der Kreisumlage erfolgen soll. Dies wird entschieden zurückgewiesen. Es gab im Vorfeld der Erstellung des 1. Planentwurfes verschiedene Planabstimmungen. Dabei wurden Maßnahmen z. B. Budgetkürzungen ergriffen, um das Defizit im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu reduzieren. So wies der „Wunschplan“ einen ungedeckten Finanzbedarf von 25.154.600 € aus. Durch diverse Maßnahmen konnte dies auf 6.309.800 € mit dem 1. Planentwurf gesenkt werden. Daraufhin erfolgten mehrmalige intensive Planberatungen im Kreis- und Finanzausschuss. Auch wurde der Haushaltsentwurf im Kreistag vorgestellt.

Die Verwaltung hat kontinuierlich an der Reduzierung des Defizites gearbeitet. Weiterhin hat der Landrat Herr Schulze in der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses vom 23.01.2020 verkündet, die Personalaufwendungen um 1 Mio € zu reduzieren. Ohne diese Reduzierung der Personalaufwendungen ergab sich am 23.01.2020 folgendes Bild. Das Defizit im Ergebnisplan konnte vom 23.10.2019 von 3.523.600 € auf 1.368.900 € (Stand 23.01.2020) reduziert werden. Das Finanzierungsdefizit betrug zum Stand 23.01.2020 „nur“ noch 4.022.000 €.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Investitionen ebenfalls überarbeitet wurden. Trotz dieser Konsolidierungsmaßnahmen kann der Ergebnishaushalt mit einer KUL von 41,115 % nicht ausgeglichen werden, geschweige denn Liquiditätskredite abgebaut werden. Der Abbau der Liquiditätskredite ist in den Genehmigungsverfügungen des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2017 ff enthalten.

In diesem Zusammenhang sei auf verschiedene Faktoren zum Haushaltsplanentwurf 2020 hingewiesen.

1. Die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen sind im Vergleich zum Planansatz 2019 von 5.557.800 € auf 2.910.600 € gesunken.
2. Die Schulsozialarbeit wurde in dem Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld integriert (Kreistagsbeschluss). Der Zuschussbedarf beträgt mit Planungsstand 23.10.2019 752.100 €.
3. Der Landkreis wird sich auf Grund eines Kreistagsbeschlusses in der Metropolregion engagieren.
4. Die Einführung der Schülernetzkarte 1. bis 10. Klasse (Kreistagsbeschluss vom 06.06.2019 verursacht Mehrkosten in Höhe von ca. 500.000 €.

Diese 4 Punkte sollen nur beispielhaft für die Veränderungen zum Jahr 2019 stehen. Auf weitere Ausführungen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2020 verwiesen.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat keinen Planentwurf bei der Kämmerei eingereicht. Zur Bewertung der finanziellen Situation wird auf den Entwurf des Haushaltes 2020, welche in der Kommunalaufsichtsbehörde vorliegt, Bezug genommen. Es handelt sich hierbei um den Entwurf mit Stand vom 05.12.2019.

Im Jahr 2018 hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen aus dem Ausgleichstock des Landes Bedarfszuweisungen zum Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von 21.760.000 € erhalten.

Insgesamt entwickeln sich die Plangrößen wie folgt (Planentwurf 05.12.2019)

	Stadt Bitterfeld-Wolfen	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 ordentlich	+ 55.100 €	+ 2.364.100 €
außerordentlich	./ 42.500 €	
Finanzplan 2020	./ 237.800 €	./ 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja (seit 2010)	ja
Bedarfszuweisung	ja (2018)	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben	5,84 % (2019)	4,11 %
Kreisumlage geplant in 2019 für 2020	15.791.900 €	15.577.232 € (Erträge)
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./ 214.668 €	

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ging in ihrem Planentwurf vom 05.12.2019 zur KUL 2020 noch von einer KUL-Höhe für die Stadt von 15.791.900 € aus. Mit einem KUL-Satz von 42,9 % rechnet der Landkreis 2020 mit Erträgen von der Stadt in Höhe von 15.577.232 €. Das sind gegenüber der Planung der Stadt 214.668 € weniger KUL-Zahlungen.

Bei der Stadt Bitterfeld Wolfen ist folgende Entwicklung bei den Grundlagen zur Berechnung zur Kreisumlage zu verzeichnen. Die Steuerkraftmesszahl ist vom Jahr 2017 mit 43.034.138 € um 5.325.233 € auf 37.708.905 € gesunken. Bei den Schlüsselzuweisungen setzt sich der negative Trend fort. Im Jahr 2018 konnten noch 5.507.628 € vereinnahmt werden. Dies kehrt sich im Jahr 2019 auf - 1.398.340 € um. Dies bedeutet eine Reduzierung um 6.905.968 €. Damit sind die Bemessungsgrundlagen gegenüber der KUL 2019 um 12.231.201 € gesunken. Die KUL betrug für die Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2019 19.957.947 € (KUL-Satz 41,115%). Trotz eines leicht gestiegenen KUL Satzes auf 42,90 % würde dies einen absoluten Betrag im Jahr 2020 für die KUL i.H.v. 15.577.232 € ergeben. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld Einnahmeverluste i.H.v. 4.380.715 €.

Mittelfristiger Finanzplan (Planentwurf 05.12.2019)

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt ordentlich	+ 55.100	+ 2.301.200	+ 3.760.900	+ 2.760.800	
außerordentlich	./ 42.500	0	0	0	
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					
Finanzplan	./ 237.800	+ 2.595.000	+ 4.341.400	+ 3.612.200	
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					

Das Jahr 2020 weist im Planentwurf vom 05.12.2019 für den Ergebnishaushalt einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 55.100 € und einen Fehlbetrag von 42.500 € bei dem außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Finanzplan weist eine Unterdeckung von 237.800 € aus. In den Folgejahren werden Überschüsse im Ergebnishaushalt von 2,3 Mio € in 2021, 3,76 Mio € in 2022 und 2,76 Mio € in 2023 geplant. Dieses positive Bild setzt sich bei der Finanzplanung fort. Dort wird mit Überschüssen von 2,6 Mio € in 2021, 4,3 Mio € in 2022 und 3,6 Mio € in 2023 gerechnet. Im Vergleich zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld (siehe Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) ist bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen die mittelfristige Planung eindeutig positiver geprägt. Es können in den Folgejahren Überschüsse erwirtschaftet werden, die zum Abbau der Liquiditätskredite benötigt werden. Die Stadt Bitterfeld Wolfen hat am 31.12.2019 voraussichtlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität i.H.v. 37,7 Mio € (Quelle: Vorbericht HH 2020 der Stadt Bitterfeld-Wolfen). Beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld betragen die Liquiditätskredite zum 31.12.2019 52 Mio €.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Bitterfeld Wolfen bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.303.140 €.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 5,84 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen erreicht mit geplanten 31,76 % den untersten Wert aller Städte und Gemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer höheren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 31,33 % niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch ein Liquiditätsproblem hat. Dieses wird durch die Überschüsse in den Folgejahren bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen gelöst. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 5,84% höher als beim Landkreis und die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Haushaltsausgleich wurde planmäßig im Ergebnishaushalt des Planentwurfes (ordentliches Ergebnis) 2020 erreicht.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote von unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen und Kommunen eine Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2020 am 05.02.2020 bei der Kommunalaufsicht angezeigt.

Danach beträgt der

Mittelfristige Finanzplanzeitraum (beschlossener Haushalt)

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt ordentlich	+ 43.300	+ 2.313.900	+ 3.773.600	+ 2.773.300	
außerordentlich	./. 42.500	0	0	0	
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					
Finanzplan	./. 112.100	+ 2.661.200	+ 4.407.600	+ 3.678.200	
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					

Werden diese Zahlen mit dem Planentwurf vom 05.12.2019 verglichen, zeichnet sich eine Verbesserung sowohl der Jahresüberschüsse des Ergebnisplanes und des Finanzplanes ab. Das Defizit im Finanzplan 2020 konnte beispielsweise von ./. 237.800 € auf ./. 112.100 € gesenkt werden. In den Jahren ab 2021 werden deutliche Millionen Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt geplant.

Die finanziellen Interessen der Stadt Bitterfeld-Wolfen wurden ausreichend berücksichtigt.

Abwägungsprozess mit der Stadt Raguhn-Jeßnitz

In der Stellungnahme der Stadt Raguhn-Jeßnitz stellt die Kommune ihre Haushaltssituation dar. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen wurden reduziert und gestrichen. Dieser Fakt trifft ebenfalls auf den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2020 zu.

Zur Konsolidierung des Haushaltes 2020 hat der Stadtrat am 18.12.2019 die Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie die Erhöhung der Gewerbesteuer beschlossen. Dies trifft ebenfalls auf die Erhöhung der Elternbeiträge für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort zu. Zur Erreichung des Konsolidierungszieles 2022 wurden Kürzungen in allen Bereichen vorgenommen.

Hinweis seitens des Landkreises:

Die Realsteuerhebesätze wurden nach Auslaufen der im Gebietsänderungsvertrag benannten Frist (31.12.2019) für alle Ortsteile vereinheitlicht. Dadurch gab es in den meisten Ortsteilen eine Erhöhung der Hebesätze.

Aus dem Haushaltsplan 2020 sind folgende haushaltsrelevante Größen zu entnehmen:

	Stadt Raguhn-Jeßnitz	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	./. 480.700 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	./. 1.168.100 €	./. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja (2017)	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben	3,98 %	4,11 %
Kreisumlage geplant für 2020	3.260.000 €	3.401.572
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	+ 141.572 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	38,67 %	

Mittelfristiger Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	(in €)
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 480.700	./. 216.400	700	158.900	
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.168.100	+ 65.100	+ 327.500	+ 533.900	
vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.505.312	1.337.212	1.402.312	1.729.812	

Nach der Planung wird erstmals im Jahr 2022 ein Überschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 700 € erreicht. Dieser Überschuss kann auf 158.900 € im Jahr 2023 gesteigert werden. Der Finanzplan weist ebenfalls im Jahr 2021 einen Überschuss aus. Dieser beträgt 65.100 € und steigt bis zum Jahr 2023 auf 533.900 €.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Jahres 2020 sind nicht ausgeglichen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die KUL 2020 mit 3.260.000 € geplant wurde. Bei einem Umlagesatz von 42,9 % würde sie 3.401.572 € betragen und zu einer Mehrbelastung von 141.572 € führen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept im Entwurf höhere Hebesätze für die Grundsteuer A (320 v.H.), die Grundsteuer B (380 v.H.) und die Gewerbesteuer (340 v.H.) vorgesehen hatte. Diese entsprechen annähernd dem Landesdurchschnitt. Der Stadtrat hat niedrigere Hebesätze festgelegt

- (Grundsteuer A 300 v.H.
- Grundsteuer B 360 v.H.
- Gewerbesteuer 320 v.H.)

Als sehr positiv werden die Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2019 mit 181.368 € angesehen. Dies entspricht je Einwohner 20 €. Es bestehen zum 31.12.2019 voraussichtlich keine Liquiditätskredite. Dies zeichnet sich auch im Finanzplan ab. Der Finanzmittelbestand zum Anfang des Haushaltsjahres 2020 wird mit 2.505.312 € angegeben. Dadurch kann das negative Planungsergebnis des Finanzplanes 2020 mit - 1.168.100 € abgefangen werden.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat hingegen zum 31.12.2019 Liquiditätskredite i.H.v. 52 Mio € und ein negatives geplantes Ergebnis des Finanzplanes 2020 zu verzeichnen. In den Folgejahren rechnet die Stadt Raguhn-Jeßnitz mit deutlichen Überschüssen z.B. 2023 533.900 € im Finanzplan. Im Ergebnishaushalt soll der Überschuss 158.900 € im Jahr 2023 betragen. An Hand dieser Überschüsse sowie des sehr positiven Finanzmittelbestandes kann von einer Erdrosselungsfunktion der Kreisumlage nicht ausgegangen werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen. Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Stadt Raguhn-Jeßnitz bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 140.878 €.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 3,98 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz erreicht mit 38,67 % einen oberen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer niedrigeren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 40,35 % höher aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune kein Liquiditätsproblem hat. Sie weist einen voraussichtlichen Finanzmittelbestand zum Anfang des Haushaltsjahres 2020 i.H.v. 2.505.312 € aus. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat hingegen Liquiditätskredite i.H.v. 52 Mio € zum 31.12.2019. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 3,98 % auf dem Niveau des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2022 und im Finanzhaushalt ab dem Jahr 2021 erreicht.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen und Kommunen eine Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben. Die finanziellen Interessen der Stadt Raguhn-Jeßnitz wurden entsprechend abgewogen und berücksichtigt.

Abwägungsprozess mit der Gemeinde Osternienburger Land

Die Gemeinde Osternienburger Land hat mit ihrer Stellungnahme vom 17.12.2019 den Haushaltsplanentwurf vom 11.11.2019 eingereicht. Da nach Auskunft der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld die Haushaltssituation sehr angespannt ist, muss die Kommune regelmäßig Bericht zur Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erstatten.

Für den Abwägungsprozess wurde der Planentwurf 2020 mit Stand vom 11.11.2019 eingereicht. Dieser wurde entsprechend aufbereitet. Zwischenzeitlich gibt es einen neuen Planentwurf vom 29.01.2020, welcher in die Abwägung eingeflossen ist.

Mit Schreiben vom 17.12.2019 der Gemeinde wurde die unterschiedliche Haushaltssituation des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Gemeinde Osternienburger Land erläutert. So würde der Fehlbetrag i.H.v. 3.523.500 € des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Vergleich zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen einen Anteil von 1,52 % entsprechen. Bei der Gemeinde Osternienburger Land beträgt die Relation Fehlbetrag i.H.v. 884.900 € zum Gesamtbetrag der Aufwendungen 6,41 %.

Weiterhin wird darauf eingegangen, wie sich die Zuweisungen im Jahr 2020 entwickeln werden. Gegenüber dem Jahr 2019 erhält die Gemeinde Osternienburger Land 346.800 € weniger FAG-Zuweisungen. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage. Dies ist der Systematik des FAG LSA zuzuschreiben.

Die Gemeinde Osternienburger Land befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltskonsolidierung. Dadurch kann die Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke nicht vollumfänglich erfolgen. Es ist ein generelles Problem der kommunalen Gebietskörperschaften, dass die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens nicht auskömmlich ist. Bereits mit der Haushaltsplanung 2020 wurden beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld Mittel in Millionenhöhe für die Bauunterhaltung durch das Fachamt angemeldet. Im Zuge der weiteren Planarbeit, mussten diese Mittel zum Haushaltsausgleich reduziert werden. Dadurch bedingt kann der Sanierungsstau bei den Gebäuden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld nicht allumfänglich abgearbeitet werden.

Die Gemeinde Osternienburger Land weist darauf hin, dass nach dem jetzigen Planungsstand die Reduzierung des Liquiditätskredites im Jahr 2020 nicht erfolgen kann. Die Inanspruchnahme der Kassenkredite der Gemeinde liegt gemessen am Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite 2019 aufgenommen werden dürfen, mit 6,5 Mio bei 49,16 % der geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019, ähnlich schlecht wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der mit einem Höchstbetrag von 71 Mio € in 2019 bei fast 32 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 rangiert und damit die geforderten 20 % gemäß § 110 Abs. 2 KVG auch erheblich überschreitet. Der Höchstbetrag der genehmigten Liquiditätskredite i.H.v. 6,5 Mio € beruht auf der Realisierung der Hochwassermaßnahmen, da die Gemeinde in Vorleistung gehen muss. Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung vom 29.01.2020, rechnet die Gemeinde Osternienburger Land ab dem Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis im Finanzplan.

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus

2021	+ 79.500 €
2022	+ 345.900 €
2023	+ 584.900 €.

Dies bedeutet, dass ein Abbau von Liquiditätskrediten ab dem Jahr 2021 möglich ist.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Hebesatz zur Kreisumlage von 41,115 % stabil halten wollte. Durch verschiedene Sonderfaktoren, wie z.B. Kürzung der SoBEZ, Einführung der Schülerregiokarte, Schulsozialarbeit, Mitgliedschaft in der Metropolregion war kein Haushaltsausgleich mehr möglich. Der Vorbericht erläutert die wesentlichsten Veränderungen zum Jahr 2019. Trotz intensiver Sparbemühungen oder Beratungen mit den Ämtern sowie im Kreis- und Finanzausschuss konnte kein Haushaltsausgleich bei einer KUL mit 41,115 % erzielt und gleichzeitig die Liquiditätskredite abgebaut werden. Bei den Sparbemühungen sei expliziert auf die Kreis- und Finanzausschusssitzung vom 23.01.2020 verwiesen. In dieser Sitzung gab der Landrat Herr Schulze bekannt, die Personalaufwendungen um 1 Mio € zu reduzieren. Unter anderem dadurch konnte der mit der Anhörung vorgeschlagene Satz von 43,491 % auf 42,90 % gesenkt werden. Der mit der Stellungnahme übersendete Planentwurf hatte einen Stand vom 11.11.2019.

Zwischenzeitlich wurde ein Planentwurf mit Stand 29.01.2020 bei der Kommunalaufsichtsbehörde eingereicht. Dieser dient als Grundlage zur Abwägung.

	Gemeinde Osternienburger Land	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020	./. 1.123.200 €	+ 2.364.100 €
Finanzplan 2020	./. 576.600 €	./. 75.800 €
Konsolidierungskonzept	ja (seit 2010)	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben	ca. 2,24 %	4,11 %
Kreisumlage geplant für 2020	3.247.700 €	3.203.474 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	+ 44.226 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	39,05 %	

Mittelfristige Finanzplanung (Stand 29.01.2020)

	2020	2021	2022	2023	in €
Ergebnishaushalt:					
Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 1.123.200	./. 428.600	+ 270.700	+ 7.000	
Finanzplan					
Überschuss(+) Unterdeckung (-)	./. 576.600	+ 79.500	+ 345.900	+ 584.900	

Es ist beim Ausgleich des Ergebnisplanes der Gemeinde Osternienburger Land zunächst zu bemerken, dass die geplante Kreisumlage nicht dem Betrag entspricht, den der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beabsichtigt von der Gemeinde zu erheben. Der Aufwand verringert sich hier um 44.226 €. In diesem Zusammenhang sei auf die 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel hingewiesen.

Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Gemeinde Osternienburger Land bedeutet dies eine Einnahme bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Höhe von 108.074 €.

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt sind bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2020 im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i.H.v. 1.324.300 € zu verzeichnen.

Dies beruht hauptsächlich darauf, dass die Zuweisungen vom Land für Hochwassermaßnahmen von geplanten 1.362.400 € in 2019 auf 237.400 € in 2020 gesunken sind. In den Folgejahren werden keine Zuweisungen dafür eingeplant. Dies schlägt sich direkt in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder. Im Jahr 2019 wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen „Hochwassermaßnahmen“ von 495.500 € und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens „Hochwassermaßnahmen“ von 866.900 € eingeplant. Im Jahr 2020 konnten nur noch 237.400 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt werden. In den Folgejahren wurde dafür kein Planansatz aufgenommen. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann i.H.v. 1.123.200 € nicht erfolgen.

Im Jahr 2022 wird ein Überschuss i.H.v. 270.700 € im Ergebnishaushalt eingeplant. Dieser soll im Jahr 2023 7.000 € betragen. Dieses positive Bild setzt sich im Finanzplan fort. Bereits im Jahr 2021 soll dort ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 79.500 € erwirtschaftet werden. Dieser steigt auf 584.900 € im Jahr 2023 an.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 2,24 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 31,76 % bis 42,73 %.

Die Einheitsgemeinde Osternienburger Land erreicht mit geplanten 39,05 % einen oberen Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Auftragskostenpauschale abzüglich Gewerbesteuerumlage ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage. Da mit einer höheren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 38,52 % niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 2,24 % niedriger als beim Landkreis. Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2022 erreicht.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 42,90 % als angemessen angesehen. Bei der Abschöpfungsquote wurde die Grenze bei 47,5 % definiert. Dies hat den Hintergrund, dass es in anderen Kreisen und Kommunen eine Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Aus Sicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurden die finanziellen Interessen der Gemeinde Osternienburger Land ausreichend berücksichtigt.

Anlagen

Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)

Übersicht über die ¹²Kommunaldarlehen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Schuldenstand per 31.12.2019

für Plan 2020

Stand: 16.10.2019

-in €-

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2018	Tilgung 2019	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2019
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Az 22)	12/2003	358.470,00	215.070,00	14.340,00	200.730,00
KSP Bitterfeld (Az 1)	10/1992	4.601.626,93			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1/1)	09/1995	4.438.920,54			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1-2-B)	09/1999	3.797.441,75			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1-3-B)	06/2009	2.510.360,56	1.889.933,27	39.682,25	0,00
LB B.-Württemberg (Az 2-B)	11/1994	1.124.842,14	12.637,08	12.637,08	0,00
KSP Bitterfeld (Az 3)	12/1994	5.573.081,51			
KSP Bitterfeld (Umschuldung, Az 3-1-B)	10/1999	5.261.644,31			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung Az 3-2-B)	06/2009	4.370.186,28	2.448.059,17	122.226,14	0,00
Postbank (Az 4)	10/1995	4.729.756,68			
WL Bank (Umschuldung, Az 4-1-B)	09/2005	3.117.753,11	363.737,96	207.850,20	155.887,76
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 14-B)	01/2004	6.162.000,00	3.081.000,00	205.400,00	2.875.600,00
NRW Bank (Az 15-B)	06/2004	2.209.300,00	1.123.051,00	73.644,00	1.049.407,00
Allgemeine Hypobank	1993	511.291,88			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 5-Z) Umschuldung 30.04.2018 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 43-STARK II)	04/1998	481.367,96	(58739,97)	0,00	0,00
Bremer LB	1993	1.942.909,15			
Helaba, LB Hessen -Thür. (Umsch. Az 6-Z) Umschuldung 30.06.2018 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 44-STARK II)	07/1998	1.845.177,44	(256310,40)	0,00	0,00
Bremer LB	1994	2.403.071,84			
Europ.Hypo.d.Deutschen Bank (Umsch. Az 7-Z)	09/2000	2.219.478,14	834.610,28	127.382,02	707.228,26
DSL (Postbank)	1995	2.556.459,41			
Postbank Bonn (Umsch., Az 15-Z)	02/2002	2.350.819,93	639.328,15	166.440,11	472.888,04
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst	1994	2.045.167,52			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 16-Z)	02/2002	1.860.157,22	125.029,48	125.029,48	0,00
Landesbank Berlin (Az 21-Z) Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 42-STARK II)	02/1998	1.533.875,64	(243.747,29)	0,00	0,00
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 24-Z) Umschuldung am 16.02.2018 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 45-STARK II)	07/1998	2.045.167,52	(347.068,23)	0,00	0,00
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 25-Z) Umschuldung am 30.11.2018 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 46-STARK II)	12/1998	1.278.229,70	(223.247,81)	0,00	0,00
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 26-Z) Sondertilgung	03/1999	1.789.521,58	1.229.021,19	22.049,30 760.392,29	(446.579,60)

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2018	Tilgung 2019	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2019
Europ. Hyp. der Deutschen Bank (Az 28-Z) Sondertilgung	07/1999	2.300.813,47	1.556.266,09	63.835,98 940.230,97	(552.199,14)
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 32-Z)	12/2000	2.300.813,47	1.597.873,42	63.610,24	1.534.263,18
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 33-Z)	12/2001	2.556.459,41	1.883.110,85	60.913,10	1.822.197,75
KSP Anhalt-Bitterfeld Umsch. der Darlehen 5a, 29-Z und 39-Z zu Az 1-ABI	12/2009	3.105.963,69	1.625.659,13	194.957,92	1.430.701,21
Darlehen gesamt (ohne STARK II)			18.624.387,07	1.499.997,82	10.248.903,20
Darlehen, die im Rahmen des Teilentschuldungs- programms "STARK II" zur Investitionsbank Sachsen - Anhalt umgeschuldet wurden:					
Az 1 - STARK II (Umschuldung Az 18 - Z)	12/2010	1.000.807,26	207.314,31	107.916,50	99.397,81
Az 2 - STARK II (Umschuldung Az 11 - B)	12/2010	1.888.986,36	391.297,95	203.688,36	187.609,59
Az 3 - Stark II (Umschuldung Az 7a)	03/2011	203.881,43	47.664,71	21.880,49	25.784,22
Az 4 - STARK II (Umschuldung Az 2-ABI)	06/2011	1.399.886,00	364.390,37	149.525,11	214.865,26
Az 5 - STARK II (Umschuldung Az 19-Z)	06/2011	609.423,51	158.633,09	65.093,93	93.539,16
Az 6 - STARK II (Umschuldung Az 1a 1.127.398,70 €) (Umschuldung Az 2a 909.741,97 €) (Umschuldung Az 8a 909.673,40 €)	11/2011 11/2011 11/2011 11/2011	2.946.814,07	922.210,83	311.787,06	610.423,77
Az 8 - STARK II (Umschuldung Az 20-Z)	12/2011	1.150.692,99	360.111,50	121.748,83	238.362,67
Az 9 - STARK II (Umschuldung Az 12-B)	03/2012	1.090.973,57	369.939,37	114.884,56	255.054,81
Az 10 - STARK II (Umschuldung Az 12-b)	04/2012	540.106,93	0,00	0,00	0,00
Az 11 - STARK II (Umschuldung Az 5a-B)	09/2012	1.324.321,57	551.937,59	137.488,61	414.448,98

Az 12 - STARK II (Umschuldung Az 4-Z)	12/2012	84.962,36	35.409,64	8.820,64	26.589,00
Az 13 - STARK II (Umschuldung Az 19)	10/2012	1.241.047,22	517.231,23	128.843,23	388.388,00
Az 14 - STARK II (Umschuldung Az 6-2-B)	12/2012	80.088,68	0,00	0,00	0,00
Az 15 - STARK II (Umschuldung Az 10-Z)	05/2013	283.339,73	133.386,91	28.799,41	104.587,50
Az 16 - STARK II (Umschuldung Az 11-Z)	06/2013	287.915,73	142.780,15	29.140,65	113.639,50

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2018	Tilgung 2019	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2019
Az 17 - STARK II (Umschuldung Az 13-B)	06/2013	1.168.347,60	550.019,37	118.753,93	431.265,44
Az 18 - STARK II (Umschuldung Az 12-Z)	10/2013	563.455,26	293.529,26	56.787,38	236.741,88
Az 19 - STARK II (Umschuldung Az 36-Z)	11/2013	82.317,80	42.883,05	8.296,34	34.586,71
Az 20 - STARK II (Umschuldung Az 21-B)	12/2013	1.604.085,20	835.640,58	161.666,37	673.974,21
Az 21 - STARK II (Umschuldung Az 15a)	12/2013	750.095,80	390.758,85	75.597,77	315.161,08
Az 22 - STARK II (Umschuldung Az 8-B)	03/2014	394.852,21	215.540,13	39.626,42	175.913,71
Az 23 - STARK II (Umschuldung Az 9-B)	03/2014	452.901,60	247.227,75	45.452,14	201.775,61
Az 24 - STARK II (Umschuldung Az 13-Z)	03/2014	169.366,25	92.452,87	16.997,20	75.455,67
Az 25 - STARK II (Umschuldung Az 16-1-B)	03/2014	1.101.682,75	601.381,46	110.562,26	490.819,20
Az 26 - STARK II (Umschuldung Az 16)	07/2014	3.133.220,74	487.709,60	487.709,60	0,00
Az 27 - STARK II (Umschuldung Az 17-b)	09/2014	1.018.130,44	606.214,54	101.314,15	504.900,39
Az 28 - STARK II (Umschuldung Az 14-Z)	10/2014	398.792,27	247.264,81	39.515,87	207.748,94
Az 29 - STARK II (Umschuldung Az 37-Z)	11/2014	254.751,23	156.802,99	25.291,97	131.511,02
Az 30 -STARK II (Umschuldung Az 17-Z)	02/2015	469.768,15	300.714,51	46.487,98	254.226,53
Az 31 -STARK II (Umschuldung Az 38-Z)	12/2015	213.073,43	151.137,31	21.019,36	130.117,95
Az 32 -STARK II (Umschuldung Az 18)	12/2015	1.107.872,41	785.836,45	109.289,88	676.546,57
Az 33 -STARK II (Umschuldung Az 24)	12/2015	503.098,81	356.858,25	49.629,91	307.228,34

Az 34 -STARK II (Umschuldung Az 6a)	12/2015	904.583,97	641.639,75	89.235,82	552.403,93
Az 35 -STARK II (Umschuldung Az 9a)	12/2015	902.939,80	640.473,57	89.073,60	551.399,97
Az 36 -STARK II (Umschuldung Az 11)	12/2015	901.249,14	639.274,33	88.906,82	550.367,51
Az 37 -STARK II (Umschuldung Az 13)	12/2015	847.324,24	601.024,35	83.587,20	517.437,15
Az 38-STARK II (Umschuldung Az 25)	09/2016	64.669,11	50.514,49	6.362,80	44.151,69

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2018	Tilgung 2019	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2019
Az 39-STARK II (Umschuldung Az 26)	1/2017	426.708,31	354.193,41	41.837,31	312.356,10
Az 40-STARK II (Umschuldung Az 14a)	6/2017	413.690,56	353.483,90	40.490,10	312.993,80
Az 41-STARK II (Umschuldung Az 35 Z)	11/2017	202.417,00	182.812,14	19.742,46	163.069,68
Az 42-STARK II (Umschuldung Az 21 Z)	02/2018	243.747,29	226.056,90	23.732,01	202.324,89
Az 43-STARK II (Umschuldung Az 5 Z)	04/2018	58.739,97	52.957,84	11.625,09	41.332,75
Az 44-STARK II (Umschuldung Az 6 Z)	06/2018	256.310,40	243.919,77	24.911,62	219.008,15
Az 45-STARK II (Umschuldung Az 24 Z)	07/2018	347.068,23	338.686,53	33.673,74	305.012,79
Az 46-STARK II (Umschuldung Az 25 Z)	11/2018	223.247,81	223.247,82	21.622,42	201.625,40
STARK II gesamt :			15.112.564,23	3.518.416,90	11.594.147,33
vorauss. Schulden des LK Anhalt-Bitterfeld (ohne Kreditaufnahme)		(unbereinigt)	33.736.951,30	5.018.414,72	21.843.050,53

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2020

Hochbau		Gesamtkosten	2020			nachrichtlich beantragte VE
			Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	
Sk "Völkerfreundschaft" energetische Sanierung	KOE	4.686.400,00	2.500.000,00	1.750.000,00	750.000,00	2.186.400
SK "Völkerfreundschaft" allgemeine Sanierung	KOE	3.415.000,00	1.600.000,00	266.200,00	1.333.800,00	1.365.000
Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld energ. Sanierung STARK III	BTF-W	2.153.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	653.000
Summe STARK III			5.600.000,00	3.216.200,00	2.383.800,00	
Insgesamt			5.600.000,00	3.216.200,00	2.383.800,00	4.204.400,00
Hochbau		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE
Sk "Völkerfreundschaft" Ersatzneubau Turnhalle	KOE	2.295.000,00	200.000,00	137.900,00	62.100,00	1.700.000
SK "Ciervisti" Zerbst, Außenstelle Breite 86	ZE	1.872.500,00	450.000,00	381.500,00	68.500,00	1.000.000
SK "Wolfen-Nord" Sanierung Schulgebäude	BTF-W	2.500.000,00	150.000,00	114.000,00	36.000,00	1.500.000
Insgesamt RL "Verbesserung Schulinfrastruktur"			800.000,00	633.400,00	166.600,00	4.200.000,00
Kultur		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld -->Kulturerbeförderung EFRE	BTF-W	1.645.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	645.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen --> Dauerausstellungsfl.	BTF-W	2.290.000,00	2.210.000,00	1.617.700,00	592.300,00	
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz --> GRW-Förderung	BTF-W	710.000,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt Summe Kulturförderung			3.210.000,00	2.417.700,00	792.300,00	645.000,00
nicht förderfähig:						beantragte VE
Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld (Brandschutz u. nichtförderf. Anteil(Elektro, Heizung,	BTF-W	2.050.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen --> Dauerausstellungsfläche	BTF-W	578.400,00	415.600,00	0,00	415.600,00	
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld -->Baunebenkosten	BTF-W	66.400,00	33.200,00	0,00	33.200,00	
			2.098.800,00	0,00	2.098.800,00	
Insgesamt Maßnahmen Kultur			5.308.800,00	2.417.700,00	2.891.100,00	100.000,00
ohne Fördermittel		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	beantragte VE
Sk Zörbig	Zörbig	3.960.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000
SK Muldenstein Außenanlagen	Muldenst.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
SK "Völkerfreundschaft" Kalte Flure	KOE	608.400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	208.400
SK "Völkerfreundschaft" Baunebenkosten	KOE	79.800,00	50.300,00	0,00	50.300,00	
SK Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage	BTF-W	385.000,00	0,00	0,00	0,00	
Musikschule "G. Kirchoff " energet. Sanierung Baunebenkosten	BTF-W	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
FS "Dr. S. Hahnemann" Spielgerät/Außenanlagen	KOE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str. 6 Neubau Fahrzeughalle (Feuerwehr)	BTF-W	567.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str. 6 Neubau Leitstelle	BTF-W	1.600.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	700.000
Verwaltungsgebäude Bitterfeld Tresenanlage	BTF-W	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
Planungsleistungen IT-Förderung Schulen		1.200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
Summe ohne Fördermittel			1.770.300,00	0,00	1.770.300,00	1.728.400,00
Insgesamt Hochbau			13.479.100,00	6.267.300,00	7.211.800,00	10.877.800,00

Tiefbau			Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Anteil LK	Stadt/Kommune	beantr. VE
Radweg R1 Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)			980.300,00	120.000,00	39.700,00	80.300,00	0,00	
K 2096 OL Chörau			1.461.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
K 2097 OL Wulfen			850.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	475.000,00
K 2050 OL Schierau			1.400.000,00	670.000,00	0,00	650.000,00	20.000,00	730.000,00
K 2073 BÜ Weißandt-Gölzau	Eisenbahnkreuzungsgesetz		128.600,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
K 2075 BÜ Arensdorf	Eisenbahnkreuzungsgesetz		76.300,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	Kreuzungsvereinbarung		308.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	
K 1250 Brücke über die Nuthe			40.000,00	40.000,00		40.000,00		
K 2080 OD Scheuder			90.000,00	90.000,00		90.000,00		
K 1239 Hohenlepte			510.000,00	510.000,00	503.000,00	0,00	7.000,00	
insgesamt	Tiefbau			2.318.500,00	542.700,00	1.673.800,00	102.000,00	1.205.000,00

FM/Dritte

644.700,00

542.700,00

102.000,00

Sachkonto	Produkt			Gesamtbedarf
01210 Lizenzen	24310100	Kreismedienst.	OnlineLizenzen	500,00
	11160200	EDV	Software	210.200,00
01310 DV-Software	12710200	Einsatzleitstelle	Software	0,00
	21610100	SK "Helene Lange"	Software	1.000,00
	21610200	SK "An d. Rüsternbreite"	Software	1.300,00
	21610300	SK "Am Burgtor" Aken	Software	200,00
	21910100	Gms Gröbzig	Indiware Schulapp	200,00
	27110100	Kreisvolkshochschule	Versch. Schullizenzen	8.300,00
		Summe		

insgesamt

221.700,00

	Produkt			
0291/0311/0411 darunter Grundstückskäufe	11170200	Liegenschaften		56.000,00
		0291	sonstige unbebaute Grundstücke	1.000,00
		0311	bebaute Grundstücke	15.000,00
		0411	Infrastrukturvermögen	40.000,00

07110 Fahrzeuge	11170100	Gebäudemanagement		4.000,00
		1 Kehrmaschine		4.000,00
	12240100	Tierseuchen/Tierschutz		6.000,00
		Plane und Spriegel		6.000,00
	12600100	Brandschutz		768.000,00
		TLF-Vegetationsbrandbekämpfung		360.000,00
		Hiöschfahrzeug 20		400.000,00
		Elektro-Gabelstapler		8.000,00
	12710100	Rettungsdienst		50.000,00
		KdoWagen		50.000,00
	12810100	Zivil- und Katastrophenschutz		125.000,00
		3 KTW		125.000,00
		Soziale Einrichtungen u. Betreuung der Flüchtlinge		
	31550100			
		Kreisstraßen		120.000,00
	54210100	1 Kombinationsmähergerät		95.000,00
		Anhänger für Holzhacker		25.000,00
		Summe		1.073.000,00

07210 Maschinen		Gebäudemanagement			
	11170100	4 Rasentraktoren			20.000,00
		Summe			20.000,00

						Gesamtbedarf
Sachkonto	Produkt	Dezernatsleitung II				
08210/08220 bew. Vermögen	11110300		082200		0,00	0,00
		Dezernatsleitung III				
	11110400		082200		0,00	
		Büro Kreistag				
	11110700		082200		500,00	500,00
		Geschirrspüler			500,00	
		Stabstelle "Sozial-, Bildungs- u. Arbeitsmarktstrategie"				
	11111100		082200		0,00	0,00
					0,00	
		Haushaltsplanung				
	11120100		082200		1.000,00	1.000,00
			Büroausstattung		1.000,00	
		Zahlungsabwicklung				
	11120200		082200		500,00	500,00
			Büroausstattung		500,00	
		Vollstreckung				
	11120300		082200		500,00	500,00
			Büroausstattung		500,00	
		Rechnungsprüfungsamt				
	11120400		082200		0,00	0,00
			8 höhenverstellb. Schreibtische		0,00	
		Beteiligungsmanagement				
	11120500		082200		1.200,00	1.200,00
			2 höhenverstellb. Schreibtische		1.200,00	
		Bürgeramt				
	11130100		082100		0,00	0,00
					0,00	
		zentrale Dienste				
	11130200		082200		8.000,00	8.000,00
			Büromöbel		8.000,00	
		zentrale Vergabestelle				
	11130500		082200		2.500,00	2.500,00
			Stühle und Tische BVIII		2.500,00	
	Personalmanagement					
11140100		082200		15.000,00	15.000,00	
		Büromöbel nach Arbeitsstätten-VO		15.000,00		
	Rechtsangelegenheiten					
11140200		082200		0,00	0,00	
	Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
11140300		082200		300,00	300,00	
		Bürostuhl		300,00		
	offene Vermögensfragen					
11140400		082200		0,00	0,00	
	EU-Beihilferecht					
11140500		082200			0,00	
	Kommunalaufsicht					
11150100		082200		0,00	0,00	
		Büroausstattung		0,00		

Sachkonto 08210/08220 bew. Vermögen	Einsatzleitstelle				
	12710200	082100		0,00	3.900,00
		082200		3.900,00	
		3 Kameras		900,00	
		Ersatz verschlissener Ausrüstung		3.000,00	
	Zivil- u. Katastrophenschutz				20.500,00
	12810100	082100		11.000,00	
		1 Stromerzeuger		9.500,00	
		1 AED		1.500,00	
		082200		9.500,00	
		2 Laptops		2.000,00	
		2 mobile Beleuchtungen		2.000,00	
		Kabeltrommeln		1.600,00	
		Erweiterung B- Komponente		900,00	
		Ersatz verschlissener Ausrüstung		3.000,00	
	SK "H. Lange"				1.000,00
	21610100	082100		0,00	
		082200		1.000,00	
		Lehrertisch		200,00	
		2 Laptops		800,00	
					Gesamtbedarf
	Produkt	SK "An der Rüsternbreite"			
	21610200	082100		25.000,00	26.300,00
		Hauswirtschaftsraum		20.000,00	
		2 Digitales Schwarzes Brett		5.000,00	
		082200		1.300,00	
		Blue-Ray-Player		200,00	
		Beamer		400,00	
		Polylux		300,00	
		Laptop		400,00	
	SK "Am Burgtor" Aken				11.200,00
	21610300	082100		4.400,00	
		Multitouch Monitor		4.400,00	
		082200		6.800,00	
		15 Schülerexperimentierkästen		6.800,00	
	SK Raguhn				7.000,00
	21610400	082100		0,00	
		082200		7.000,00	
		4 Klassenraumschränke		2.400,00	
		1 Computerarbeitsplatz		1.000,00	
	1 Beamer		800,00		
	1 Hochsprungständer + Matten		900,00		
	1 Laserdrucker + Aktenvernichter		600,00		
	Bürodrehstuhl		300,00		
	Projekt "Produktives Lernen"		1.000,00		
SK Roitzsch				5.000,00	
21610600	082100		0,00		
	082200		5.000,00		
	7 Schränke		5.000,00		
				Gesamtbedarf	
Produkt	SK "Völkerfreundschaft"			147.300,00	
21610700	082100		95.000,00		
	Technik + Möbelbedarf nach San.		95.000,00		
	082200		52.300,00		
	Möbelbedarf nach Sanierung		52.300,00		

|17.000 VE

Sachkonto 08210/08220 bew. Vermögen		FS "An der Kastanie" BTF			1.000,00
	22110800		082100	0,00	
			082200	1.000,00	
			1 Staubsauger	600,00	
			2 Reinigungswagen	400,00	
		BbS ABI	082100	8.000,00	30.300,00
	23110100		1 Server	6.000,00	
			1 Getriebetischbohrmaschine	2.000,00	
			082200	22.300,00	
			6 Laptops a.900 €	5.400,00	
			2 Laptops a. 700 €	1.400,00	
			10 Laptops a. 500 €	5.000,00	
			12 Beamer a. 800 €	9.600,00	
			1 Kfz-Diagnosegerät	900,00	
		Wohnheim für Auszubildende			0,00
	23110300		082100	0,00	
			082200	0,00	
					Gesamtbedarf
	Produkt	Fördermaßnahmen für Schüler			
	24210100		082200	500,00	500,00
			2 Schreibtischstühle	500,00	
		Kreismedienstelle			1.600,00
	24310100		082200	1.600,00	
			2 PC	1.400,00	
			1 Bildschirm	200,00	
		sonstiger Service			
	24320200		082200	3.700,00	3.700,00
			1 Schreibtischstuhl	200,00	
			2 höhenverstellb. Schreibtische	1.600,00	
			1 Regal	300,00	
			4 Aktenschränke	1.600,00	
		Kreismuseum Bitterfeld			11.200,00
	25210100		082100	10.000,00	
		Rollregalanlage	10.000,00		
		082200	1.200,00		
		Büroausstattung	1.200,00		
	Industrie- und Filmmuseum				
25210200		082100	0,00	0,00	
		082200	0,00		
	Galerie am Ratswall				
25220100		082100	0,00	0,00	
		082200	0,00		
	Musikschulen				
26310100		082100	12.400,00	14.600,00	
		Musikinstrumente	12.400,00		
		082200	2.200,00		
		Musikinstrumente	2.200,00		
	Kreisvolkshochschule				
27110100		082100	17.300,00	18.500,00	
		verschiedene Server	17.300,00		
		082200	1.200,00		
		Regal	200,00		
		Sportbank	300,00		
		Whiteboard	700,00		

Sachkonto 08210/08220 bew. Vermögen		Natur-, Landschafts- und Artenschutz				
	55410100		082200		2.500,00	2.500,00
			Büroausstattung		2.500,00	
		Wald- und Forstwirtschaft				
	55510100		082200		300,00	300,00
			Büroausstattung		300,00	
		"Haus am See"				
	56110100		082200		500,00	500,00
			Allzweckleiter		300,00	
			Absauganlage		200,00	
		Umweltinformation				
	56110200		082200		6.000,00	6.000,00
			Büromöbel		6.000,00	
		Immissionsschutz				
	56140100		082200		500,00	500,00
			Lichtmessgerät		500,00	
		Wirtschaftsförderung				
	57110100		082200		4.000,00	4.000,00
		Büromöbel		4.000,00		
	Summe	BGA Gesamt	darunter	082100	567.500,00	
		Sammelposten		082200	553.300,00	

VE_gesamt
12.099.800,00

Bewegl. Vermögensgegenst. 1.120.800,00

Auszahlungen:

Imat. Vermögen	012100/013100	221.700,00
Grundstückserwerb (sonstige unbeb. GS)	029100	1.000,00
Grundstückserwerb (Bebaute GS)	031100	15.000,00
Grundstückserwerb (Straßen)	041100	40.000,00
Fahrzeuge	071100	1.073.000,00
Maschinen	072100	20.000,00
BGA	082100	567.500,00
Sammelposten	082200	553.300,00
Fahrzeugleasing		42.600,00
Hochbau	096100	13.479.100,00
Tiefbau	096200	2.318.500,00

Auszahlungen für Investitionen 18.331.700,00

Einzahlungen:

Investpauschale		2.276.700,00
komm. Investimpuls		0,00
Kommunalpauschale		1.455.800,00
Fördermittel Tiefbau+Beteiligung Dritter		644.700,00
Fördermittel Hochbau		6.267.300,00
Fördermittel Löschfahrzeuge		505.000,00
Feuerschutzsteuer		86.700,00
RL "Produktives Lernen"		1.000,00
Integrationsamt		900,00
Summe Fördermittel		11.238.100,00
Einnahmen aus Grundstücksverkauf		410.000,00
Summe Einzahlungen für Investitionen		11.648.100,00

Saldo aus Investtätigkeit -6.683.600,00

Pflichtanlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	15.318.547,79	15.318.547,79
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	*	*
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	*	*
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

* keine Angabe, da noch keine bestätigten Jahresabschlüsse vorliegen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

	Gesamtbetrag 31.12.2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4
Maßnahme: K 2050 3	730.000	730.000	0	0	0
Maßnahme: K 2097 1	475.000	475.000	0	0	0
Maßnahme: 1117010	700.000	700.000	0	0	0
Maßnahme: 11170112	653.000	653.000	0	0	0
Maßnahme: 11170113	100.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 11170116	645.000	645.000	0	0	0
Maßnahme: 216107	2.186.400	2.186.400	0	0	0
Maßnahme: 2161073	1.573.400	1.573.400	0	0	0
Maßnahme: 2161075	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Maßnahme: 2161094	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Maßnahme: 2161107	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Maßnahme: 2161117	820.000	820.000	0	0	0
Maßnahme:	17.000	17.000	0	0	0
Zwischensumme	12.099.800	12.099.800	0	0	0
Summe	12.099.800	12.099.800	0	0	0

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	33.736.951,30	21.843.050,53
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	52.000.000,00	52.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	82.642,76	48.750,17
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.703.858,03	3.417.932,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.851.253,29	25.989.206,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.839.575,32	4.070.690,93
Summe	119.214.280,70	107.369.630,62

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen 2019**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-FPD	22.605,37	24.600,00	24.600,00	
2	DIE LINKE	14.700,89	15.000,00	15.000,00	
3	SPD-Grüne	10.179,77	12.600,00	12.600,00	
4	FW ABI	4.704,66	10.200,00	10.200,00	
5	AfD	2.874,96	4.200,00	4.200,00	
Summe:		55.065,65	66.600,00	66.600,00	

Anmerkung:

Die Planansätze müssen immer entsprechend der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Entschädigungssatzung) ausgezahlt werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen entfällt, da keine weiteren Leistungen gegenüber den Fraktionen erfolgen.

Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik

Teilplan 01 Landrat

Budget 01 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 01	Landrat
1111 05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling
1111 06	sonstige Steuerungsunterstützung
1111 08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung
1111 09	Beschäftigtenvertretung
1111 12	Datenschutz
1118 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilplan 11 Amt für Organisation, Personal und EDV

Budget 11 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1114 01	Personalmanagement
1116 01	Organisation
1116 02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilplan 14 Rechnungsprüfungsamt

Budget 14 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1112 04	Rechnungsprüfung

Teilplan 20 Kämmerei

Budget 20 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1112 01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung
1112 02	Zahlungsabwicklung
1112 03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug
4111 01	Krankenhäuser

Teilplan 90 Finanzwirtschaft

Budget 90 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
6111 01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 30 Rechtsamt

Budget 30 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse
1112 05	Beteiligungsmanagement
1113 05	Zentrale Vergabestelle
1114 02	Rechtsangelegenheiten
1114 03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten
1114 04	Offene Vermögensfragen
1114 05	EU-Beihilferecht

Teilplan 38 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Budget 38 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1260 01	Brandschutz
1281 01	Zivil- und Katastrophenschutz

Budget 38 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1271 01	Rettungsdienst
1271 02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Budget 38 02

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1281 02	Katastrophenabwehr - Hochwasser 2013

Teilplan 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Budget 80 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1226 03	Genehmigungsbehörde des ÖPNV
2411 01	Schülerbeförderung
3518 01	Beschäftigungsförderung
3519 01	Sonstige soziale Förderprogramme
4211 01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung
5111 01	Kreisentwicklungsplanung
5111 02	Entwicklung des ländlichen Raumes
5470 01	ÖPNV
5551 02	Landwirtschaft
5711 01	Wirtschaftsförderung
5751 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus

Budget 54 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 11	Bildung, Förderung und Statistik

Teilplan 02 Dezernatsleitung I

Budget 02 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 02	Dezernatsleitung I
3510 01	Sozialplanung

Budget 02 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2711 01	Kreisvolkshochschule

Teilplan 15 Kommunalaufsicht

Budget 15 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1115 01	Kommunalaufsicht
1212 01	Statistik und Wahlen

Teilplan 32 Ordnungsamt

Budget 32 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1221 01	Sicherheit und Ordnung
1225 01	Straßenverkehrsangelegenheiten
1226 01	Fahrerlaubniswesen u. Fahrschulaufsicht
1226 02	Fahrzeugzulassung

Teilplan 33 Amt für Ausländerangelegenheiten

Budget 33 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 10	Migrationskoordinatorin
1228 01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
3131 01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)
3155 01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge
3155 03	Notunterkünfte

Teilplan 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Budget 39 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1223 01	Lebensmittelüberwachung
1223 02	Fleischhygiene
1223 03	Geflügel-/Fleischhygiene Grimme
1224 01	Tierseuchen/Tierschutz

Teilplan 40 Schulverwaltungsamt

Budget 40 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2161 12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen
2171 05	Gastschulbeiträge Gymnasien
2211 09	Gastschulbeiträge für Förderschulen
2311 04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
2421 01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)
2432 01	Schulentwicklungsplanung
2432 02	Sonstiger Service

Budget 40 01 bis 40 28

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2161 01	Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen
2161 02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" KOE
2161 03	Sekundarschule "am Burgtor" Aken
2161 04	Sekundarschule Raguhn
2161 06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch
2161 07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE
2161 09	Sekundarschule I Wolfen-Nord
2161 10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst
2161 11	Sekundarschule Zörbig
2191 01	Gemeinschaftsschule "J.F.Walhoff" Gröbzig
2191 02	Gemeinschaftsschule Muldenstein
2171 01	Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF
2171 02	Ludwigsgymnasium KOE
2171 03	Gymnasium Franciscum Zerbst
2171 04	Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen
2211 01	Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" KOE
2211 02	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" KOE
2211 03	Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF
2211 05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück
2211 06	Förderschule (G) "Am Heidedorf" Zerbst
2211 07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO
2211 08	Förderschule(G) "An der Kastanie" BTF-WO
2311 01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld
2311 03	Wohnheim für Auszubildende
2431 02	Öko-Schule Ronney

Budget 40 31

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2431 01	Kreismedienstelle

Teilplan 03 Dezernatsleitung II

Budget 03 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 03	Dezernatsleitung II
1113 04	Verwaltungsbücherei

Teilplan 10 Amt für Bürger- und Verwaltungsservice

Budget 10 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1113 01	Bürgeramt
1113 02	Zentrale Dienste
1113 03	Verwaltungsarchiv
1113 06	Versicherungen

Teilplan 63 Bauordnungsamt

Budget 63 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5111 03	Bauplanung
5211 01	Bauordnung
5223 01	Wohnungsbauförderung
5231 01	Denkmalschutz
5531 01	Kriegsgräberfürsorge

Teilplan 66 Umweltamt

Budget 66 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5371 01	Abfallwirtschaft
5541 01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz
5551 01	Wald- und Forstwirtschaft
5611 02	Umweltinformation/besondere Dienstleistungen
5612 01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung
5614 01	Immissionschutz
5615 01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Budget 66 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5611 01	Umwelt- und Naturschutzzentrum „Haus am See“

Teilplan 68 Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Budget 68

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1117 01	Gebäudemanagement
1117 02	Liegenschaften
4241 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
5421 01	Kreisstraßen
5451 01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilplan 41 Kulturamt

Budget 41 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2812 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2721 01	Francisceumsbibliothek

Budget 41 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2521 01	Kreismuseum Bitterfeld
2521 02	Industrie- und Filmmuseums

Budget 41 02

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2631 01	Kreismusikschulen

Budget 41 03

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2522 01	Galerie am Ratswall

Teilplan 50 Sozialamt

Budget 50 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3111 01	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 01	Hilfe zur Pflege
3114 01	Hilfe zur Gesundheit
3115 01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3121 01	Finanzierung der KdU der KomBA
3122 01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende
3123 01	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
3126 01	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3141 01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
3155 02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler
3311 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3441 01	Hilfen für politische Häftlinge
3451 01	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
3461 01	Wohngeldleistungen
3515 01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Teilplan 51 Jugendamt

Budget 51 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3411 01	Unterhaltsvorschussleistungen
3431 01	Betreuungsbehörde
3610 01	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. -pflege
3620 01	Jugendarbeit
3631 01	Jugendsozialarbeit
3632 01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3633 01	Hilfe zur Erziehung
3633 02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
3634 01	Hilfen f. junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
3635 01	Adoptionsvermittlung
3635 02	Jugendgerichtshilfe
3635 03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
3635 04	Beistandschaft und Beurkundungen
3636 01	Übrige Hilfen
3637 01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3638 01	Jugendhilfeplanung

Teilplan 53 Gesundheitsamt

Budget 53 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3675 01	Förderung der Drogen- u. Suchtberatungsstellen
4141 01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
4141 02	Gesundheitsdienste
4141 03	Jugendzahnärztlicher Dienst
4143 01	Sozialpsychiatrischer Dienst
4144 01	Gesundheitsschutz

Veränderungen zu 2019:

Bildung des Budgets 02 01 mit dem Produkt 2711 01 Kreisvolkshochschulen, da direkt dem Dezernenten I unterstellt (war vorher Budget 40 32)

Neubildung des Produktes 1111 12 Datenschutz und Zuordnung dem Budget 01 00

aus dem Produkt 3113 01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird 3141 01 Eingliederungshilfe nach SGB IX (Veränderung gemäß Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt)

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.484.277,32	9.502.800	6.852.000	6.852.000	6.852.000	6.852.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.279.425,68	174.414.900	178.299.100	175.556.200	175.724.700	175.851.800
03	+ Sonstige Transfererträge	6.481.448,11	9.840.700	9.181.600	9.124.500	9.087.400	9.116.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709.279,77	6.336.700	9.033.000	8.369.400	8.353.300	7.948.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600.805,55	22.182.200	21.645.100	21.461.700	20.911.400	20.675.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.192.817,57	7.935.300	7.364.900	6.615.000	6.655.500	6.688.800
07	+ Finanzerträge	22.813,12	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	= Ordentliche Erträge	219.770.867,12	230.482.900	232.636.000	228.239.100	227.844.600	227.393.200
10	Personalaufwendungen	46.175.929,84	50.239.500	53.197.700	53.183.400	53.028.400	52.983.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.894.706,31	22.246.400	22.251.000	20.793.200	20.453.200	19.811.900
13	+ Transferaufwendungen	75.399.169,94	82.060.000	85.416.900	84.249.400	84.716.800	85.343.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.604.017,63	60.852.800	59.291.600	60.028.400	59.614.900	59.537.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.566.023,16	1.180.000	844.400	681.800	514.500	453.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.246,92	9.128.500	9.270.300	9.282.500	9.275.200	9.251.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.758.093,80	225.707.200	230.271.900	228.218.700	227.603.000	227.380.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300
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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300
2.	Jahresergebnis	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	19.012.773,32	4.775.700	2.364.100	20.400	241.600	12.300

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.540.212,36	9.502.800	6.852.000	6.852.000	6.852.000	6.852.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.150.583,08	174.414.900	178.454.500	175.556.200	175.724.700	175.851.800
03 + sonstige Transfereinzahlungen	6.183.304,57	9.840.700	10.384.900	10.440.500	9.250.900	9.217.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334.311,32	6.336.700	9.033.000	8.369.400	8.353.300	7.948.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.541.924,74	22.182.200	21.543.500	21.199.700	21.103.400	20.675.300
06 + sonstige Einzahlungen	143.296,58	195.800	206.300	196.200	196.100	195.900
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.813,12	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.916.445,77	222.493.400	226.484.500	222.624.300	221.490.700	220.751.400
09 Personalauszahlungen	47.230.430,32	51.092.700	53.761.300	53.831.900	53.724.200	53.513.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.545.692,25	22.246.400	22.251.700	20.792.100	20.453.500	19.811.900
12 + Transferauszahlungen	75.970.979,92	82.060.000	85.416.900	84.249.400	84.716.800	85.343.500
13 + sonstige Auszahlungen	53.303.066,28	60.038.000	59.003.600	59.429.700	59.394.200	59.082.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.618.463,77	1.180.000	844.400	681.800	514.500	453.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.668.632,54	216.617.100	221.277.900	218.984.900	218.803.200	218.204.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.247.813,23	5.876.300	5.206.600	3.639.400	2.687.500	2.546.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.757.816,57	7.801.500	11.136.100	10.063.200	7.117.200	5.523.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	129.666,27	387.700	512.000	115.000	100.000	180.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.482,84	8.189.200	11.648.100	10.178.200	7.217.200	5.703.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.209.702,22	11.886.800	18.331.700	15.996.000	10.314.700	6.850.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.209.702,22	11.886.800	18.331.700	15.996.000	10.314.700	6.850.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.322.219,38	-3.697.600	-6.683.600	-5.817.800	-3.097.500	-1.147.400
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	15.925.593,85	2.178.700	-1.477.000	-2.178.400	-410.000	1.399.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.113,71	8.490.500	7.226.400	6.443.400	3.097.500	3.201.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.733.416,36	12.447.800	5.825.200	5.628.100	3.206.700	4.595.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.604.302,65	-3.957.300	1.401.200	815.300	-109.200	-1.394.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	7.321.291,20	-1.778.600	-75.800	-1.363.100	-519.200	4.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.646.548,71	2.682.600	904.000	828.200	-534.900	-1.054.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.967.839,91	904.000	828.200	-534.900	-1.054.100	-1.049.300

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 17:25 / 0-4

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

Budget

nicht zugeordnet

Kein Text vorhanden.

Budget

01

Landrat

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 01

Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,24	81.700	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.945,13	93.000	22.100	22.100	22.100	22.100
10	Personalaufwendungen	840.905,12	1.010.000	1.050.300	1.110.000	1.110.000	1.110.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250,45	50.100	44.400	43.200	43.200	43.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464.383,55	401.500	404.100	407.000	403.000	403.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.539,12	1.461.600	1.498.800	1.560.200	1.556.200	1.556.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.279.593,99	-1.368.600	-1.476.700	-1.538.100	-1.534.100	-1.534.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.279.593,99	-1.368.600	-1.476.700	-1.538.100	-1.534.100	-1.534.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.279.593,99	-1.368.600	-1.476.700	-1.538.100	-1.534.100	-1.534.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.01	Landrat	-238.150,01	-249.900	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
1.1.1.1.05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling	-10.546,25	-51.000	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-390.232,59	-404.400	-451.200	-451.200	-451.200	-451.200
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-26.712,28	-31.700	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-80.900,92	-92.100	-96.600	-94.300	-94.300	-94.300
1.1.1.1.12	Datenschutz	0,00	0	-17.300	-77.000	-77.000	-77.000
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-533.051,94	-539.500	-532.300	-536.300	-532.300	-532.300

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.579,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.483,92	81.700	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.563,81	93.000	22.100	22.100	22.100	22.100	0
09 Personalauszahlungen	889.046,49	1.081.600	1.130.500	1.190.200	1.190.200	1.110.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.879,32	50.100	44.400	43.200	43.200	43.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	465.585,48	415.800	418.400	421.300	417.300	403.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.511,29	1.547.500	1.593.300	1.654.700	1.650.700	1.556.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.279.947,48	-1.454.500	-1.571.200	-1.632.600	-1.628.600	-1.534.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-200	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Landrat

verantwortlich

Landrat

Beschreibung

Leitung der Kreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Beteiligungen
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Kommunen des Landkreises

Ziele

Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie
 Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis

Leistung

- 1.1.1.1.01.01 Leitung der Landkreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Kreistag vorgegebenen Ziele
- 1.1.1.1.01.02 Strategische Zielsetzung und Leitbildplanung
- 1.1.1.1.01.03 Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- 1.1.1.1.01.04 Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung des Landkreises in Organen von Körperschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist
- 1.1.1.1.01.05 Repräsentation des Landkreises und Vornahme von Ehrungen
- 1.1.1.1.01.06 Aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der Ziele des Leitbildes für den Landkreis
 Sicherung einer effizienten Verwaltung

Produkt**1.1.1.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0
41460.00006	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.000,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0
41470.00007	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden</i>	4.500,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0
44610.00187	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.100,00	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	558,00	0	0
44850.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	558,00	0	0
	Gesamtertrag	7.158,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	113.195,24	116.900	124.200
00000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	113.195,24	116.900	124.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.100,56	44.000	45.000
00000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	43.100,56	44.000	45.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.717,91	49.100	56.900
00000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	49.717,91	49.100	56.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.793,87	1.900	1.900
00000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.793,87	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.249,28	8.400	8.600
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	8.249,28	8.400	8.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	2.700
00000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.500,00	2.400	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	217,15	300	200
00000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	217,15	300	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.246,08	7.300	7.300
00000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.246,08	7.300	7.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338,72	400	0
52520.40000	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	338,72	400	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	86,44	500	500
00000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	86,44	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.389,15	0	0
52710.40035	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.389,15	0	0
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	471,30	500	500
52716.40001	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	471,30	500	500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.252,00	3.300	3.300
00000.46000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.252,00	3.300	3.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	302,30	500	1.000
00000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	302,30	500	1.000

Produkt**1.1.1.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543101	Bürobedarf	2.272,60	1.700	1.700
00000.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.272,60	1.700	1.700
543102	Bücher und Zeitschriften	266,98	600	600
00000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	266,98	600	600
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
00000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100
543116	Postgebühren	1.198,03	2.000	2.000
00000.65201	<i>Postgebühren</i>	1.198,03	2.000	2.000
549100	Verfüungsmittel	6.710,40	10.000	10.000
00000.66000	<i>Verfüungsmittel</i>	6.710,40	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	245.308,01	249.900	266.500
	Unterdeckung des Produktes:	-238.150,01	-249.900	-266.500
	Deckungsgrad des Produktes:	2,92 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.01	Landrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.1.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

verantwortlich

Landrat

Beschreibung

Beratung der Verwaltungsspitze

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen
Gremien des Kreises
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- Entwicklung eines Konzeptes für das Berichtswesen,
- Personalbedarfsplanung
- Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung durch kreiseigene Unternehmen

Leistung

- 1.1.1.1.05.01 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- 1.1.1.1.05.02 Qualitätsmanagement
- 1.1.1.1.05.03 Kontraktmanagement
- 1.1.1.1.05.04 Personalentwicklung
- 1.1.1.1.05.05 Organisationsentwicklung
- 1.1.1.1.05.06 Zentrale Berichte
- 1.1.1.1.05.07 Beteiligungssteuerung
- 1.1.1.1.05.08 Sozialplanung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild

Produkt**1.1.1.1.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	773,83	10.900	29.000
50110.40065	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	773,83	10.900	29.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.696,83	26.000	11.800
50120.40002	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.696,83	26.000	11.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.100	13.900
50210.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	5.100	0
50210.40070	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	13.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321,11	1.200	500
50220.40002	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	321,11	1.200	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.433,20	4.900	2.300
50320.40002	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.433,20	4.900	2.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	1.200
50410.40142	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	1.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	38,35	200	100
50410.40005	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	38,35	200	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.300
52510.40003	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.300
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40003	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	65,33	500	500
54110.40004	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	65,33	500	500
543101	Bürobedarf	0,00	300	400
54310.40028	<i>Bürobedarf</i>	0,00	300	400
543102	Bücher und Zeitschriften	217,60	100	100
54310.40027	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	217,60	100	100
Gesamtaufwand		10.546,25	51.000	61.400
Unterdeckung des Produktes:		-10.546,25	-51.000	-61.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.1.06**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung

verantwortlich

Landrat

Beschreibung

Beratung der Verwaltungsspitze

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- Personalbedarfsplanung
- Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung der kreiseigenen Unternehmen

Leistung

- 1.1.1.1.06.01 Ehrungen und Partnerschaft
- 1.1.1.1.06.02 Repräsentationsangelegenheiten
- 1.1.1.1.06.03 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- 1.1.1.1.06.04 Sonderaufgaben für den Landrat (Datenschutz, Mittelstandsbeauftragte, persönliche(r) Referent(in))
- 1.1.1.1.06.05 Anregungen und Beschwerden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild

Produkt**1.1.1.1.06**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.007,24	81.700	0
44850.00021	Erträge aus Personalkostenerstattungen von KomBA-ABI	54.007,24	81.700	0
	Gesamtertrag	54.007,24	81.700	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.712,72	43.300	54.200
50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte	62.712,72	43.300	54.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.762,07	321.500	247.600
50120.40003	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.762,07	321.500	247.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.331,01	20.300	61.900
50210.40002	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.331,01	20.300	61.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.696,43	13.400	10.500
50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.696,43	13.400	10.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.343,23	60.500	47.500
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.343,23	60.500	47.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.000	4.900
50410.40006	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.000	4.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.042,36	1.700	1.200
50410.40007	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.042,36	1.700	1.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.885,79	20.000	20.000
52710.40044	Aufwendungen für Partnerschaften	8.885,79	20.000	20.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.522,10	1.800	1.800
54110.40005	Dienstreiseaufwendungen	3.522,10	1.800	1.800
543101	Bürobedarf	0,00	500	500
54310.40029	Bürobedarf	0,00	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40014	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.444,12	0	0
54550.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.444,12	0	0
	Gesamtaufwand	444.239,83	486.100	451.200
	Unterdeckung des Produktes:	-390.232,59	-404.400	-451.200
	Deckungsgrad des Produktes:	12,16 %	16,81 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.1.08**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte/r

Beschreibung

Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Information und Betreuung von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen

Auftragsgrundlage

Verfassung LSA Art. 7, 34;
 Frauenfördergesetz LSA
 Kommunalverfassungsgesetz LSA §§ 78 - 80
 Behindertengleichstellungsgesetz LSA § 25
 Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Zielgruppe

Frauen
 Mädchen
 Migranten
 Unternehmen
 Verbände und Vereine

Ziele

- Durchführung einer Titelvergabe zum Thema "Vereinbarkeit Beruf und Familie" Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Veranstaltungen / Projekte zu gleichstellungs- und behindertenpolitischen weltweiten Aktionstagen
- Evaluation und ggf. Fortschreibung des "Lokalen Aktionsplanes" zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Leistung

- 1.1.1.1.08.01 Persönliche Beratung und Information von Menschen zu den Themen Gleichstellung und Behinderung sowie deren Angehörigen
- 1.1.1.1.08.02 Ansprechpartner für alle Themen zur Gleichstellung von Männern und Frauen
- 1.1.1.1.08.03 Ansprechpartner zum Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Lebensraum sowie Hilfen für Menschen mit Behinderung; Beiratsarbeit
- 1.1.1.1.08.04 Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden
- 1.1.1.1.08.05 Interessenvertretung mit dem Ziel Defizite und Bedarfe zu erkennen, entsprechende Maßnahmen zu initiieren
- 1.1.1.1.08.06 auf Verlangen Beteiligung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen in der Planungsphase und Mitzeichnungsrecht bzw. Recht zur Stellungnahme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung und Steuerung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und Mitarbeit in regionalen und überregionalen relevanten Netzwerken
 Überwachung der Rechte von Menschen mit Behinderung sowie Beratung, Hilfestellung, Stellungnahmen
 Lokaler Aktionsplan Anhalt-Bitterfeld für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung

Produkt**1.1.1.1.08**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.800
<i>41410.00082</i>	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.300
<i>02600.11000</i>	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	Gesamtertrag	0,00	1.300	12.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.338,54	21.500	44.000
<i>02600.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.338,54</i>	<i>21.500</i>	<i>44.000</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	753,83	900	1.900
<i>02600.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>753,83</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.492,89	4.100	8.400
<i>02600.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.492,89</i>	<i>4.100</i>	<i>8.400</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	100,76	100	200
<i>02600.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>100,76</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400
<i>02600.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3,56	200	200
<i>02600.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>3,56</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.500
<i>52610.40004</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>
	<i>300 € plus 1.200 € für Aktionsplan Umsetzung der Behindertenrechtskonvention BV/0995/2019</i>			
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.756,51	3.500	3.500
<i>02600.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>3.756,51</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	1.500
<i>52716.40010</i>	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	251,15	800	800
<i>02600.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>251,15</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	0,00	600	600
<i>54210.40011</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
<i>02600.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
<i>02600.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543116	Postgebühren	15,04	100	0
<i>02600.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>15,04</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	26.712,28	33.000	63.500
	Unterdeckung des Produktes:	-26.712,28	-31.700	-51.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	3,94 %	19,06 %

Produkt**1.1.1.1.09**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich

Personalratsvorsitzende/r

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und SGB IX

Auftragsgrundlage

Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Ziele

- Erarbeitung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes und Berichterstattung vor den Beschäftigten

Leistung

- 1.1.1.1.09.01 Personalvertretung
- 1.1.1.1.09.02 Vertretung der Schwerbehinderten
- 1.1.1.1.09.03 Konfliktmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

- Vertretung der Beschäftigten des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht

Produkt**1.1.1.1.09**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.705,49	9.700	10.300
08000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	8.705,49	9.700	10.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.674,62	57.700	58.600
08000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	49.674,62	57.700	58.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.614,28	4.700	5.400
08000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.614,28	4.700	5.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.997,65	2.400	2.500
08000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.997,65	2.400	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.404,06	10.900	11.200
08000.44400	<i>Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	9.404,06	10.900	11.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500,00	500	500
08000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	500,00	500	500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	252,47	300	300
08000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	252,47	300	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	0
08000.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	200	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	221,78	200	200
08000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	221,78	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
08000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
526101	Aus- und Fortbildung	779,20	1.300	2.500
08000.56210	<i>Fortbildung</i>	779,20	1.300	2.500
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	518,63	400	400
08000.63000	<i>Ehrungen durch den Personalrat</i>	518,63	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.313,28	1.300	1.300
08000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.313,28	1.300	1.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.245,75	0	0
54210.40002	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat</i>	1.245,75	0	0
543101	Bürobedarf	62,83	400	200
08000.65000	<i>Bürobedarf</i>	62,83	400	200
543102	Bücher und Zeitschriften	1.610,88	1.000	1.000
08000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.610,88	1.000	1.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.100
54310.40030	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000	2.100
Gesamtaufwand		80.900,92	92.100	96.600
Unterdeckung des Produktes:		-80.900,92	-92.100	-96.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.1.12

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.12	Datenschutz

Beschreibung

Sicherung Datenschutz im Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung und eigenes Kreisrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Bürger

Ziele

Schulung der Fachämter, Erarbeitung des Verarbeitungsverzeichnisses,
Erarbeitung organisatorischer Regelungen mit datenschutzrechtlichem Bezug

Leistung

- 1.1.1.1.12.01 Überwachung der Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften in der Kreisverwaltung
- 1.1.1.1.12.02 Beratung und Unterstützung der Landkreisverwaltung bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten
- 1.1.1.1.12.03 Ansprechpartner für Beschäftigte und Bürger zu Datenschutzfragen
- 1.1.1.1.12.04 Organisation von Maßnahmen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorschriften innerhalb der Verwaltung
- 1.1.1.1.12.05 Überprüfung aller Datensysteme innerhalb der Verwaltung in Bezug auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in der Kreisverwaltung

Produkt**1.1.1.1.12**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.12	Datenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.100
<i>50120.40089</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600
<i>50220.40090</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.300
<i>50320.40089</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0	300
<i>50410.40170</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400
<i>52510.40039</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
<i>52550.40063</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	300
<i>52610.40022</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	800
<i>54110.40093</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
543101	Bürobedarf	0,00	0	300
<i>54310.40257</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
<i>54310.40258</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	0,00	0	17.300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-17.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.8.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Landrat

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

- monatliche Herausgabe eines Amtsblattes
- wöchentliche Aktualisierung der Internetpräsentation hinsichtlich Termine und aktueller Informationen
- wöchentliches Pressegespräch

Leistung

- 1.1.1.8.01.01 Medienarbeit
- 1.1.1.8.01.02 Medienbeobachtung und -auswertung
- 1.1.1.8.01.03 Pressebetreuung
- 1.1.1.8.01.04 Corporate Design
- 1.1.1.8.01.05 Erstellung von Kreisinformationsmaterial
- 1.1.1.8.01.06 Internetpräsentation
- 1.1.1.8.01.07 Grußworte und Reden
- 1.1.1.8.01.08 Veröffentlichungswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

- umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung des Landkreises und der Gäste
- Außendarstellung des Landkreises

Produkt**1.1.1.8.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.779,89	10.000	10.000
02400.15700	<i>Benutzungsgebühren Amtsblatt</i>	6.779,89	10.000	10.000
	Gesamtertrag	6.779,89	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.008,59	134.200	136.600
02400.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	130.008,59	134.200	136.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.367,79	5.100	5.100
02400.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.367,79	5.100	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.657,90	22.800	23.300
02400.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	21.657,90	22.800	23.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	611,10	600	600
02400.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	611,10	600	600
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40006	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0
52520.40153	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1,31	200	200
02400.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1,31	200	200
526101	Aus- und Fortbildung	3.570,00	0	0
52610.40017	<i>Aus- und Fortbildung</i>	3.570,00	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.996,00	10.000	0
02400.57000	<i>Internetauftritt des Landkreises</i>	9.996,00	10.000	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.985,98	2.000	2.000
02400.63000	<i>Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -</i>	1.985,98	2.000	2.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.384,45	2.500	2.500
02400.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.384,45	2.500	2.500
543101	Bürobedarf	766,95	500	500
54310.40031	<i>Bürobedarf</i>	766,95	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	736,71	1.000	1.000
02400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	736,71	1.000	1.000
543104	Bekanntmachungen	363.620,05	370.000	370.000
02400.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	363.620,05	370.000	370.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	300	300
02400.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -</i>	125,00	300	300
	Gesamtaufwand	539.831,83	549.500	542.300
	Unterdeckung des Produktes:	-533.051,94	-539.500	-532.300
	Deckungsgrad des Produktes:	1,26 %	1,82 %	1,84 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.8.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	3.785	200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200	-200	0	0	0	0	-3.785	-200

Budget

02

Dezernatsleitung I

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.645,58	197.400	181.300	165.500	166.400	134.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.754,40	200.000	201.300	200.000	200.000	200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.570,44	108.100	43.900	16.600	16.600	16.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	567.970,42	505.500	426.500	382.100	383.000	351.400
10	Personalaufwendungen	753.379,69	770.600	947.000	912.500	912.500	904.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.758,35	98.900	59.500	55.000	55.000	52.700
13	+ Transferaufwendungen	560,10	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,08	31.800	25.500	26.800	26.800	26.800
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	832.723,22	901.300	1.032.000	994.300	994.300	984.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.752,80	-395.800	-605.500	-612.200	-611.300	-632.800
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-264.752,80	-395.800	-605.500	-612.200	-611.300	-632.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.900	359.400	332.600	332.600	332.600
25	= Ergebnis	-264.752,80	-743.700	-964.900	-944.800	-943.900	-965.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung I	-83.073,91	-59.200	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-181.678,89	-335.400	-314.100	-320.800	-319.900	-341.400
3.5.1.0.01	Sozialplanung	0,00	-1.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.313,99	197.400	181.300	165.500	166.400	134.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.594,72	200.000	201.300	200.000	200.000	200.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.249,21	108.100	43.900	16.600	16.600	16.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.157,92	505.500	426.500	382.100	383.000	351.400	0
09 Personalauszahlungen	828.576,08	854.500	1.035.900	1.001.400	912.500	904.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.356,22	98.900	59.500	55.000	55.000	52.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	113.985,96	53.000	44.300	45.600	26.800	26.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.918,26	1.006.400	1.139.700	1.102.000	994.300	984.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-376.760,34	-500.900	-713.200	-719.900	-611.300	-632.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.075,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	2.075,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.361,10	18.100	26.800	15.300	10.900	8.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361,10	18.100	26.800	15.300	10.900	8.800	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-286,10	-18.100	-26.800	-15.300	-10.900	-8.800	0

Produkt**1.1.1.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.02	Dezernatsleitung I

verantwortlich

Dezernent/in I

Beschreibung

Leitung des Dezernates I

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
 Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

1.1.1.1.02.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
 1.1.1.1.02.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
 1.1.1.1.02.03 Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
 1.1.1.1.02.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
 1.1.1.1.02.05 Umsetzung der strategischen Ziele
 1.1.1.1.02.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
 effiziente Verwaltung

Produkt**1.1.1.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.02	Dezernatsleitung I

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.630,33	0	91.100
<i>50110.40007</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>12.630,33</i>	<i>0</i>	<i>91.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.691,83	44.600	41.100
<i>00001.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>54.691,83</i>	<i>44.600</i>	<i>41.100</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	84.000
<i>00001.41100</i>	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.235,12	1.900	1.800
<i>00001.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.235,12</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.581,95	8.500	8.000
<i>00001.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.581,95</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	5.400
<i>00001.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	279,15	300	200
<i>00001.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>279,15</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	300
<i>52520.40001</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>52550.40002</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.204,99	2.700	1.900
<i>00001.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.204,99</i>	<i>2.700</i>	<i>1.900</i>
543101	Bürobedarf	298,89	500	700
<i>54310.40004</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>298,89</i>	<i>500</i>	<i>700</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	115,00	100	500
<i>54310.40005</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>115,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>
543103	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
<i>54310.40006</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
543116	Postgebühren	36,65	200	100
<i>54311.40001</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>36,65</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		83.073,91	59.200	235.200
Unterdeckung des Produktes:		-83.073,91	-59.200	-235.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**2.7.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2.7.1.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule

verantwortlich

Amtsleitung

Beschreibung

Betrieb einer Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

- 2.7.1.1.01.01 ein auf den Landkreis und seine Kommunen zugeschnittenes bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Erwachsene und Heranwachsende, parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig
- 2.7.1.1.01.02 Vermittlung von Sachinformationen sowie Orientierungs- und Lernhilfen zur Förderung von Kenntnissen und Fähigkeiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der freiwilligen Wiederaufnahme organisierten Lernens; Erwerb/Erneuerung/Vermehrung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten; Förderung der geistigen Auseinandersetzung und Befähigung zu verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt**2.7.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2.7.1.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.501,63	187.500	171.900
41410.00058	Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen	128.217,60	127.700	122.000
41410.00067	Zuweisungen für Alphabetisierungskurse	31.284,03	59.800	49.900
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24,99	0	0
41470.00009	Spenden	24,99	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.118,96	9.900	9.400
41480.00018	Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)	16.503,53	9.900	9.400
41480.00020	Spenden für Alpha-Kurse	615,43	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.754,40	200.000	201.300
35010.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.942,40	200.000	200.000
43210.00009	Entgelte für Integrationskurse	812,00	0	1.300
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	130,43	0	0
44610.00253	Sonstige Erträge aus Vorjahren	130,43	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	153.789,77	91.600	27.300
44800.00024	Kostenerstattungen für Integrationskurse	153.789,77	91.600	27.300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.506,25	4.500	5.000
44820.00013	Kostenerstattung für Bfd	7.506,25	4.500	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.143,99	12.000	11.600
44880.00018	Kostenerstattungen für Mikroprojekte	8.143,99	12.000	11.600
	Gesamtertrag	567.970,42	505.500	426.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.713,04	13.800	14.600
50110.40061	Dienstaufwendungen für Beamte	13.713,04	13.800	14.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.665,17	334.900	341.500
50120.40025	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.665,17	334.900	341.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
50190.40013	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
501901	Honorare	253.304,94	272.800	216.000
50190.40017	Honorare	138.697,74	152.000	160.000
50190.40021	Honorare - Integrationskurse	76.787,20	49.300	24.800
50190.40022	Honorare - Alphabetisierung	13.500,00	61.300	14.200
50190.40023	Honorare - EOK	16.800,00	9.000	9.000
50190.40024	Honorare - Bundesfreiwilligendienst	1.530,00	1.200	2.400
50190.40025	Honorare - Mikroprojekte	5.990,00	0	5.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.065,38	6.100	7.000
50210.40063	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.065,38	6.100	7.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.614,93	14.200	14.300
50220.40026	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.614,93	14.200	14.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.661,00	63.700	64.800
50320.40025	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.661,00	63.700	64.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0

Produkt**2.7.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2.7.1.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
50390.40016	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	550,00	600	600
50410.40136	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	550,00	600	600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.386,85	1.600	1.600
50410.40079	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.386,85	1.600	1.600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.640,74	8.500	9.500
52310.40019	Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.	6.368,74	6.500	7.600
52310.40024	Mieten für Kurse	1.272,00	2.000	1.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315,23	4.700	1.400
52520.40150	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule	315,23	4.700	1.400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.168,24	5.100	3.600
52550.40051	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule	3.168,24	5.100	3.600
526101	Aus- und Fortbildung	146,40	600	500
52610.40013	Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule	146,40	600	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.371,19	65.600	31.400
52710.40038	Sachkosten Mikroprojekte	1.388,12	12.000	6.000
52710.40050	Sachkosten Integrationskurse	22.041,35	22.000	2.000
52710.40051	Sachkosten Alphabetisierungskurse	2.443,45	13.600	6.500
52710.40052	Sachkosten EOK	886,76	1.600	1.500
52710.40053	Sachkosten-Bfd	2.297,58	1.600	2.400
52710.40054	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	20,87	9.000	6.500
52710.40056	Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)	666,99	0	0
52710.40058	Eintrittsgelder Schwimmkurse	5.327,83	5.000	6.000
52710.40059	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298,24	800	500
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	145,70	4.100	2.000
52711.40007	Lehr- und Unterrichtsmittel	145,70	4.100	2.000
527120	Softwarepflege	7.556,35	8.500	8.800
52712.40034	Softwarepflege Kreisvolkshochschule	7.556,35	8.500	8.800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
52810.40058	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414,50	1.100	1.400
52910.40007	Beiträge Kreisvolkshochschule	414,50	1.100	1.400
531000	Zuweisungen an den Bund	560,10	0	0
53100.40005	Zuweisungen an den Bund Rückzahlungen an den Bund (BAMF)	560,10	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.464,57	2.200	2.200
54110.40026	Dienstreiseaufwendungen	1.464,57	2.200	2.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000
54210.40009	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)	0,00	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.820,92	1.200	1.200
54290.40023	GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain	1.820,92	1.200	1.200

Produkt**2.7.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2.7.1.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
542901	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	6.900	6.300
<i>54290.40020</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>7.638,50</i>	<i>6.900</i>	<i>6.300</i>
543100	Geschäftsaufwendungen	175,70	3.500	1.600
<i>54310.40205</i>	<i>Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung</i>	<i>175,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54310.40245</i>	<i>Softwarebeschaffung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>1.600</i>
543101	Bürobedarf	3.729,89	4.600	2.800
<i>54310.40219</i>	<i>Bürobedarf Kreisvolkshochschule</i>	<i>3.729,89</i>	<i>4.600</i>	<i>2.800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	1.498,13	1.300	1.100
<i>54310.40214</i>	<i>Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule</i>	<i>1.498,13</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>
543103	Fernmeldegebühren	4.377,16	5.500	4.100
<i>54310.40215</i>	<i>Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule</i>	<i>4.377,16</i>	<i>5.500</i>	<i>4.100</i>
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<i>54310.40216</i>	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543116	Postgebühren	664,68	800	900
<i>54311.40016</i>	<i>Postgebühren Kreisvolkshochschule</i>	<i>664,68</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100	100
<i>54500.40021</i>	<i>Rückzahlung Fördermittel an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100
<i>54510.40007</i>	<i>Rückzahlung Fördermittel an Land</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	347.900	359.400
<i>99996.40379</i>	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>347.900</i>	<i>359.400</i>
Gesamtaufwand		749.649,31	1.188.800	1.100.000
Unterdeckung des Produktes:		-181.678,89	-683.300	-673.500
Deckungsgrad des Produktes:		75,76 %	42,52 %	38,77 %

Teilfinanzplan 2020**2.7.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.7	Volksbildung
Produktgruppe:	2.7.1	Volkshochschulen
Produktuntergruppe:	2.7.1.1	Volkshochschulen
Produkt:	2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.075	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.361	18.100	26.800	15.300	10.900	8.800	0	20.461	26.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-286	-18.100	-26.800	-15.300	-10.900	-8.800	0	-20.461	-26.800

Produkt**3.5.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen
Produkt	3.5.1.0.01	Sozialplanung

verantwortlich

Sozialplaner/in

Beschreibung

Integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

FamBeFöG LSA

Zielgruppe

Bürger
 Fachbehörden
 Gremien des Kreises
 medizinische und soziale Einrichtungen
 Träger von Einrichtungen
 Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Planung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen

Leistung

3.5.1.0.01.01 Analyse der sozialen Lage und Entwicklung im sozialen Raum
 3.5.1.0.01.02 Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen und Fachplanungen
 3.5.1.0.01.03 Begleitung von Projekten und Maßnahmen
 3.5.1.0.01.04 Aufbau und Pflege von Kooperationen und Netzwerken

Produkt**3.5.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen
Produkt	3.5.1.0.01	Sozialplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	44.400
<i>50120.40088</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.400</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.900
<i>50220.40089</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.500
<i>50320.40088</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0	200
<i>50410.40169</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
<i>52510.40034</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
<i>52520.40156</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>52550.40056</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	500	500
<i>54110.40092</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543101	Bürobedarf	0,00	100	100
<i>54310.40238</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<i>54310.40239</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543116	Postgebühren	0,00	100	100
<i>54311.40023</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	0,00	1.200	56.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-1.200	-56.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

03

Dezernatsleitung II

Teilergebnisplan 2020**Teilhaushalt: 03**

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	168.735,29	152.300	163.700	163.700	163.700	163.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,35	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
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	172.332,59	158.200	169.500	169.500	169.500	169.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-172.332,59	-158.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-172.332,59	-158.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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	-172.332,59	-158.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II	-153.900,85	-155.200	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-18.431,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	168.735,29	152.300	163.700	163.700	163.700	163.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.567,35	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.332,59	158.200	169.500	169.500	169.500	169.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.332,59	-158.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-400	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.1.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II

verantwortlich

Dezernent/in II

Beschreibung

Leitung des Dezernates II

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Landrat

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises
 Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

Leistung

- 1.1.1.1.03.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
- 1.1.1.1.03.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
- 1.1.1.1.03.03 Entscheidung der übertragenen Angelegenheiten
- 1.1.1.1.03.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
- 1.1.1.1.03.05 Umsetzung der strategischen Ziele
- 1.1.1.1.03.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
 effiziente Verwaltung

Produkt**1.1.1.1.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	78.313,36	78.400	83.400
00001.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	78.313,36	78.400	83.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.232,58	29.900	30.500
50120.40000	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	29.232,58	29.900	30.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.246,77	34.300	39.800
50210.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	34.246,77	34.300	39.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.126,43	1.300	1.300
50220.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.126,43	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.717,83	5.800	5.900
50320.40000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.717,83	5.800	5.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	2.700
50410.40000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.500,00	2.400	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	163,96	200	100
50410.40002	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	163,96	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,95	200	200
52520.40002	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,95	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.412,70	2.000	2.000
54110.40003	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2.412,70	2.000	2.000
543101	Bürobedarf	143,24	400	400
54310.40007	<i>Bürobedarf</i>	143,24	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40008	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100
543103	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
54310.40009	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	0
543116	Postgebühren	14,03	100	100
54311.40002	<i>Postgebühren</i>	14,03	100	100
	Gesamtaufwand	153.900,85	155.200	166.500
	Unterdeckung des Produktes:	-153.900,85	-155.200	-166.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.3.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei

verantwortlich

Dezernent/in I

Beschreibung

Verwaltungsbücherei

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen und Festlegungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Fachbehörden
 Gremien des Kreises

Ziele

zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Literatur und Gesetzen

Leistung

1.1.1.3.04.01 Vorhalten von zentralen Rechtsvorschriften und Literatur
 1.1.1.3.04.02 Zentrale Beschaffung von Fachliteratur für die Organisationseinheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufnahme des gesamten Literaturbestandes ins Intranet

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.068,33	0	0
<i>50120.40008</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>14.068,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	542,06	0	0
<i>50220.40008</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>542,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.755,94	0	0
<i>50320.40008</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.755,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	68,03	0	0
<i>50410.40063</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>68,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	997,38	3.000	3.000
<i>02000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>997,38</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	Gesamtaufwand	18.431,74	3.000	3.000
	Unterdeckung des Produktes:	-18.431,74	-3.000	-3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

04

Dezernatsleitung III

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	176.727,40	178.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,88	300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,47	3.500	0	0	0	0
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	178.902,75	181.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.902,75	-181.900	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-178.902,75	-181.900	0	0	0	0
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	-178.902,75	-181.900	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung III	-178.902,75	-181.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	176.727,40	178.100	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.014,47	3.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.741,87	181.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-178.741,87	-181.900	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.1.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.04	Dezernatsleitung III

verantwortlich

Dezernent/in III

Beschreibung

Leitung des Dezernates III

Auftragsgrundlage

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Kommunen des Landkreises

Ziele

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises

Leistung

1.1.1.1.04.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
 1.1.1.1.04.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
 1.1.1.1.04.03 Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
 1.1.1.1.04.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
 1.1.1.1.04.05 Umsetzung der strategischen Ziele
 1.1.1.1.04.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises
 effiziente Verwaltung

Produkt**1.1.1.1.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.04	Dezernatsleitung III

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	86.708,68	86.800	0
50110.40000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	86.708,68	86.800	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.975,22	41.000	0
50120.40001	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39.975,22	41.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.067,27	38.100	0
50210.40001	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	38.067,27	38.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.663,51	1.800	0
50220.40001	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.663,51	1.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.648,33	7.800	0
50320.40001	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.648,33	7.800	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	0
50410.40003	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.500,00	2.400	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	164,39	200	0
50410.40004	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	164,39	200	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,88	200	0
52520.40003	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	160,88	200	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
52550.40001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.127,15	1.900	0
00001.65402	<i>Dienstreisekosten</i>	1.127,15	1.900	0
543101	Bürobedarf	456,47	1.000	0
54310.40001	<i>Bürobedarf</i>	456,47	1.000	0
543102	Bücher und Zeitschriften	387,90	500	0
54310.40002	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	387,90	500	0
543116	Postgebühren	42,95	100	0
54311.40000	<i>Postgebühren</i>	42,95	100	0
Gesamtaufwand		178.902,75	181.900	0
Überdeckung des Produktes:		-178.902,75	-181.900	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Teilergebnisplan 2020**Teilhaushalt: 10**

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,95	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057,95	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	209,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.217,90	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800
10	Personalaufwendungen	1.377.179,02	1.393.400	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.698,02	145.900	141.100	161.100	141.100	141.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.816,37	83.500	87.000	87.000	87.000	87.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.693,41	1.622.800	1.729.900	1.749.900	1.729.900	1.729.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.589.475,51	-1.613.900	-1.722.100	-1.742.100	-1.722.100	-1.722.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.589.475,51	-1.613.900	-1.722.100	-1.742.100	-1.722.100	-1.722.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.589.475,51	-1.608.000	-1.716.200	-1.736.200	-1.716.200	-1.716.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-551.738,92	-553.500	-645.400	-645.400	-645.400	-645.400
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-724.153,89	-737.900	-699.500	-719.500	-699.500	-699.500
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-244.137,22	-251.500	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
1.1.1.3.06	Versicherungen	-69.445,48	-71.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743,95	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127,18	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.871,13	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
09 Personalauszahlungen	1.469.073,30	1.427.100	1.501.800	1.501.800	1.501.800	1.501.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.022,08	145.900	141.100	161.100	141.100	141.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	109.571,81	87.800	95.500	87.000	87.000	87.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.667,19	1.660.800	1.738.400	1.749.900	1.729.900	1.729.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.707.796,06	-1.651.900	-1.730.600	-1.742.100	-1.722.100	-1.722.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	210,00	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	210,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.752,30	13.000	8.000	8.000	8.000	83.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752,30	13.000	8.000	8.000	8.000	83.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.542,30	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-83.000	0

Produkt**1.1.1.3.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Bürgeramt

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für den Bürger

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Allgemeinheit

Ziele

Erhöhung des Angebotes an Dienstleistungen
abschließende allumfassende Bearbeitung der Fachaufgaben:
- Zulassung von Fahrzeugen
- Fischereischeine
- Jagdscheine
am Standort Zerbst

Leistung

- 1.1.1.3.01.01 Beratung des Bürgers zu Dienstleistungen des Landkreises
- 1.1.1.3.01.02 Ausgabe und Annahme von Formularen und Anträgen
- 1.1.1.3.01.03 Kopier- und Faxservice
- 1.1.1.3.01.04 Beglaubigungen
- 1.1.1.3.01.05 Ausgabe von Formularen für andere Behörden und kreiseigene Gesellschaften
- 1.1.1.3.01.06 Verkauf von Zusatzbänderolen und gelben Säcken
- 1.1.1.3.01.08 Bearbeitung von Fischereischeinen
- 1.1.1.3.01.09 Bearbeitung der Jagdscheine

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Service für die Bevölkerung in den Außenstellen
Zufriedenheit der Kunden

Produkt**1.1.1.3.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	4.275,45	5.000	4.000
02700.10000	<i>Gebühren für Beglaubigungen</i>	4.275,45	5.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,40	200	600
02700.15700	<i>Vermischte Einnahmen</i>	253,40	200	600
	Gesamtertrag	4.528,85	5.200	4.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447.959,83	447.300	519.600
02700.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	447.959,83	447.300	519.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.360,03	18.800	22.100
02700.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	18.360,03	18.800	22.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.013,32	85.100	100.100
02700.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	83.013,32	85.100	100.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.949,39	2.200	2.600
02700.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.949,39	2.200	2.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	18,46	100	100
02700.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18,46	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114,67	500	500
52520.40008	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	114,67	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	365,05	300	300
02700.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	365,05	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,95	100	100
02700.57200	<i>Verbrauchsmaterial</i>	50,95	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.875,52	2.000	2.300
02700.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.875,52	2.000	2.300
543101	Bürobedarf	2.334,40	2.000	2.000
02700.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.334,40	2.000	2.000
543116	Postgebühren	226,15	300	300
02700.65201	<i>Postgebühren</i>	226,15	300	300
	Gesamtaufwand	556.267,77	558.700	650.000
	Unterdeckung des Produktes:	-551.738,92	-553.500	-645.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,81 %	0,93 %	0,71 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.01	Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Zentrale Dienste, Service für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen und Kreistagsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Besucher des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises

Ziele

- Ermittlung der eigenen Kosten und Leistungen anhand der KLR,
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes des Fuhrparkes

Leistung

- 1.1.1.3.02.01 Postdienstleistungen (Zustell-, Post- und Botendienst, Kurierdienst)
- 1.1.1.3.02.02 Erstellung von Druckerzeugnissen (Fotokopierdienst, Fertigung von Vervielfältigungen, Vordrucke)
- 1.1.1.3.02.03 Rezeption in der Außenstelle Bitterfeld
- 1.1.1.3.02.04 Zentraler Fuhrpark für die Verwaltung
- 1.1.1.3.02.05 Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Technik (ohne IT), Büromöbeln und Büromaterial
- 1.1.1.3.02.06 Informationseinstellung ins Intranet
- 1.1.1.3.02.07 Inventarisierungsangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

wirtschaftliche und qualitätsgerechte Erledigung des Services

Produkt**1.1.1.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.02	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
02000.15040	Schadensersatzansprüche	0,00	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.395,45	100	100
44870.00006	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.395,45	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.409,10	1.500	1.500
02000.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	6.409,10	1.500	1.500
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	209,00	0	0
45420.00000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	209,00	0	0
481100	Erträge aus ILV	0,00	5.900	5.900
99996.00050	Innere Verrechnung, Gemeinkostenerstattung durch den Rettungsdienst	0,00	5.900	5.900
	Gesamtertrag	20.013,55	7.600	7.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.199,59	423.800	388.900
02000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	421.199,59	423.800	388.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.937,20	17.700	16.400
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.937,20	17.700	16.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.385,54	80.100	74.400
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte	79.385,54	80.100	74.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.895,73	2.000	1.800
02000.45400	Mutterschutzumlage	1.895,73	2.000	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing	95.630,03	113.000	113.000
02000.53000	Aufwendungen für Leasing	95.630,03	113.000	113.000
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	200	200
52410.40099	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.182,65	8.000	8.000
02000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.182,65	8.000	8.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,30	3.000	3.000
52520.40009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,30	3.000	3.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	38.980,77	15.000	15.000
02000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	38.980,77	15.000	15.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,03	0	200
52710.40049	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,03	0	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	716,82	1.200	1.000
02000.65400	Dienstreisekosten	716,82	1.200	1.000
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	4.059,60	4.000	5.000
02000.65410	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	4.059,60	4.000	5.000
543101	Bürobedarf	12.226,54	5.000	8.000
02000.65000	Bürobedarf	12.226,54	5.000	8.000

Produkt**1.1.1.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.02	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<i>54310.40185</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	9.203,10	15.000	11.000
<i>02000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>9.203,10</i>	<i>15.000</i>	<i>11.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	200
<i>02000.65510</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.416,00	36.000	38.000
<i>02000.65800</i>	<i>Kurierdienstleistungen, Postfahrten</i>	<i>31.416,00</i>	<i>36.000</i>	<i>38.000</i>
543116	Postgebühren	29.644,54	15.000	17.000
<i>02000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>29.644,54</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>
	Gesamtaufwand	744.167,44	739.600	701.200
	Unterdeckung des Produktes:	-724.153,89	-732.000	-693.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,69 %	1,03 %	1,08 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.3.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.02	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1113022
Zentrale Dienste
Fahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	4.752	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.752	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000

Produkt**1.1.1.3.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Archivierung von Verwaltungsvorgängen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, interne Dienstanweisungen, diverse rechtliche Regelungen zu Aufbewahrungspflichten

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
 Besucher des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises

Ziele

Erhaltungsmaßnahmen für den Bestand Bauakten

Leistung

- 1.1.1.3.03.01 Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern
- 1.1.1.3.03.02 Bewertung und Erschließung der Unterlagen
- 1.1.1.3.03.03 Bereitstellung von Informationen zu Datenbeständen
- 1.1.1.3.03.04 Sicherung auf Dauer und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherheit der Verwaltung und für die historische Forschung
- 1.1.1.3.03.05 Konservatorische und bestandserhaltende Maßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

dauerhafte Sicherung und Erhaltung von archivwürdigen Unterlagen und Daten zur Geschichte des Landkreises

Produkt**1.1.1.3.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675,50	2.000	1.500
06010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.675,50	2.000	1.500
	Gesamtertrag	2.675,50	2.000	1.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.995,29	198.800	243.400
06010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	191.995,29	198.800	243.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.612,76	8.300	10.400
06010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.612,76	8.300	10.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.043,08	37.600	46.900
06010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	37.043,08	37.600	46.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	767,75	1.000	1.200
06010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	767,75	1.000	1.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	437,58	300	300
06010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	437,58	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247,94	300	300
52520.40102	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	247,94	300	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	33,78	100	100
06010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	33,78	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.946,81	5.000	0
52710.40034	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial</i>	6.946,81	5.000	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	316,39	200	400
06010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	316,39	200	400
542901	Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100
06010.66100	<i>Mitgliedsbeitrag Archivverband</i>	75,00	100	100
543101	Bürobedarf	1.028,71	1.200	1.000
06010.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.028,71	1.200	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	292,87	300	100
06010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	292,87	300	100
543103	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
06010.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	0
543116	Postgebühren	14,76	200	200
06010.65201	<i>Postgebühren</i>	14,76	200	200
	Gesamtaufwand	246.812,72	253.500	304.400
	Unterdeckung des Produktes:	-244.137,22	-251.500	-302.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,08 %	0,79 %	0,49 %

Produkt**1.1.1.3.06**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.06	Versicherungen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen und Durchsetzung der Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis

Auftragsgrundlage

spezielle Fachgesetze z.B. Feuerwehrrrecht

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Gremien des Kreises
Schüler

Ziele

- Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit (Kosten-, Nutzenanalyse)
- Ermittlung von Schadenquoten

Leistung

- 1.1.1.3.06.01 Risikoanalyse
- 1.1.1.3.06.02 Ausschreibung von Versicherungsleistungen
- 1.1.1.3.06.03 Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- 1.1.1.3.06.04 Geltend machen von Ansprüchen aus den Verträgen bzw. Schadensregulierung
- 1.1.1.3.06.05 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Absicherung der Risiken für den Landkreis und seiner Bediensteten, sowie seiner Organe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.985,23	57.300	59.900
50120.40009	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.985,23	57.300	59.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.312,26	2.400	2.500
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.312,26	2.400	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500,34	10.700	11.300
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500,34	10.700	11.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	261,68	300	300
50410.40064	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	261,68	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	385,97	300	300
54110.40011	Dienstreiseaufwendungen	385,97	300	300
	Gesamtaufwand	69.445,48	71.000	74.300
	Unterdeckung des Produktes:	-69.445,48	-71.000	-74.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

11

**Amt für Organisation,
Personal und EDV**

Teilergebnisplan 2020**Teilhaushalt: 11**

Amt für Organisation, Personal und EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934,52	0	185.400	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.974,99	166.900	168.200	146.800	146.800	146.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	250.909,51	166.900	353.600	150.600	150.600	150.600
10	Personalaufwendungen	3.995.971,83	3.884.000	4.283.900	4.283.900	4.283.900	4.283.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.042,39	949.100	1.173.400	1.054.200	1.061.500	1.072.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785.484,60	1.905.800	1.930.100	1.958.300	1.943.300	1.893.400
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	6.578.498,82	6.738.900	7.387.400	7.296.400	7.288.700	7.249.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.327.589,31	-6.572.000	-7.033.800	-7.145.800	-7.138.100	-7.099.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.327.589,31	-6.572.000	-7.033.800	-7.145.800	-7.138.100	-7.099.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200	51.400	51.400	51.400	40.690
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.327.589,31	-6.518.800	-6.982.400	-7.094.400	-7.086.700	-7.058.510

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.4.01	Personalmanagement	-3.943.810,61	-3.747.900	-4.119.600	-4.208.200	-4.207.500	-4.208.500
1.1.1.6.01	Organisation	-509.538,05	-678.600	-607.000	-612.000	-612.000	-612.000
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.874.240,65	-2.145.500	-2.307.200	-2.325.600	-2.318.600	-2.278.700

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

Amt für Organisation, Personal und EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.632,48	0	185.400	3.800	3.800	3.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.375,05	166.900	168.200	146.800	146.800	146.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.007,53	166.900	353.600	150.600	150.600	150.600	0
09 Personalauszahlungen	4.012.928,64	4.001.200	4.339.000	4.339.000	4.339.000	4.338.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.467,66	949.100	1.173.400	1.054.200	1.061.500	1.072.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.824.898,94	1.932.300	1.941.000	1.969.200	1.954.200	1.904.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.647.295,24	6.882.600	7.453.400	7.362.400	7.354.700	7.315.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.313.287,71	-6.715.700	-7.099.800	-7.211.800	-7.204.100	-7.165.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.100	900	900	900	900	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	1.100	900	900	900	900	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

Amt für Organisation, Personal und EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	500.857,57	535.900	518.300	565.000	565.000	865.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.857,57	535.900	518.300	565.000	565.000	865.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500.857,57	-534.800	-517.400	-564.100	-564.100	-864.100	0

Produkt**1.1.1.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Beamten-, Tarif-, Arbeitsrecht

Zielgruppe

Auszubildende
 Beschäftigte des Landkreises
 Gremien des Kreises
 kreiseigene GmbH
 Praktikanten

Ziele

- Ermittlung der altersbedingten Abgänge
- Prüfung, welche Stellen wieder besetzt werden müssen
- Qualifizierung des vorhandenen Personals
- Durchführung des Gesundheitsmanagements
- Angebot an Fortbildung für Führungskräfte

Leistung

- 1.1.1.4.01.01 Personalsteuerung
- 1.1.1.4.01.02 Personalentwicklung
- 1.1.1.4.01.03 Personalausbildung und -qualifizierung
- 1.1.1.4.01.04 Personalbetreuung
- 1.1.1.4.01.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 1.1.1.4.01.06 Personalkostenabrechnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Reduzierung von Personal
 qualifizierte Besetzung von Stellen
 anforderungsgerechte Qualifizierung des vorhandenen Personals
 Senkung der Krankenquote
 Qualifizierung der Führungskräfte
 Senkung des Altersdurchschnittes

Produkt**1.1.1.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.668,00	0	3.800
02200.17110	<i>Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter</i>	4.668,00	0	3.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.266,52	0	0
02201.17400	<i>Ausbildungszuschläge von der Agentur für Arbeit</i>	6.377,42	0	0
41440.00000	<i>Eingliederungszuschuss Deutsche Rentenversicherung</i>	7.889,10	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777,29	2.600	2.600
02200.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	9.777,29	2.600	2.600
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.337,09	5.000	5.000
02200.16110	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH - Land</i>	5.337,09	5.000	5.000
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	864,00	800	800
02200.16300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	864,00	800	800
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	99.806,21	74.000	75.000
02200.16400	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	99.806,21	74.000	75.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.079,80	0	500
02200.16500	<i>Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM, IKW)</i>	6.079,80	0	500
448501	Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter	76.912,94	75.900	77.000
02202.16500	<i>Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen</i>	76.912,94	75.900	77.000
448502	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Versicherungen)	10.517,72	0	0
44850.00003	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Versicherungen)</i>	10.517,72	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.302,00	0	0
44860.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	15.302,00	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.009,59	0	0
44870.00016	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.009,59	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.169,16	5.200	3.900
02200.16800	<i>Eigenbeiträge Qualifizierungen</i>	2.169,16	5.200	3.900
448803	Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.014,77	600	600
02200.16801	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.014,77	600	600
481100	Erträge aus ILV	0,00	47.300	45.500
99996.00054	<i>Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	11.900	11.900
99996.00197	<i>Erträge aus ILV</i>	0,00	35.400	33.600
Gesamtertrag		248.725,09	211.400	214.700

AUFWAND

Produkt**1.1.1.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	276.498,51	317.400	370.300
02200.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	276.498,51	317.400	370.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	607.568,58	638.100	634.400
02200.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	607.568,58	638.100	634.400
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	512.993,35	0	0
99996.40393	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für Mehrbedarf insgesamt</i>	512.993,35	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	989.402,21	1.015.700	1.464.300
02200.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	989.402,21	1.015.700	1.464.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.103,88	29.400	26.700
02200.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	24.103,88	29.400	26.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.213,86	127.900	121.900
02200.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	115.213,86	127.900	121.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.652,00	15.300	19.800
02200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	28.652,00	15.300	19.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.738,42	3.400	3.100
02200.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.738,42	3.400	3.100
504103	Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz	62.598,17	75.600	75.000
08010.45000	<i>Gesundheits- und Arbeitsschutz</i>	32.278,55	39.900	39.300
50410.40147	<i>Betriebliche Gesundheitsförderung</i>	30.319,62	35.700	35.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	223,34	200	200
02200.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	223,34	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401,76	0	0
52520.40010	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	401,76	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,90	500	500
02200.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	414,90	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000
52610.40024	<i>Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte</i>	0,00	0	5.000
526101	Aus- und Fortbildung	86.795,20	90.000	51.200
02200.56210	<i>Fortbildung</i>	86.795,20	90.000	50.000
52610.40021	<i>Aus- und Fortbildung (barrierefreie Verwaltung)</i>	0,00	0	1.200
526103	Fortbildung Beschäftigtengruppen	10.727,72	20.000	10.000
02200.56240	<i>Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen</i>	10.727,72	20.000	10.000
526105	Beschäftigtenlehrgänge II	6.599,40	11.100	9.000
02200.56260	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (einschl. Beschäftigtenlehrgänge II)</i>	6.599,40	11.100	9.000
526110	Ausbildung	24.579,79	22.100	32.100
02201.56220	<i>Ausbildung</i>	24.579,79	22.100	32.100
526111	Ausbildung Inspektoranwärter	0,00	10.500	22.100
52611.40000	<i>Ausbildung Inspektoranwärter</i>	0,00	10.500	22.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365,86	400	400
02200.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	365,86	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	794,64	600	600

Produkt**1.1.1.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
02200.65400	Dienstreisekosten	794,64	600	600
542901	Mitgliedsbeiträge	132.736,69	132.100	131.900
02200.66100	Mitgliedsbeiträge	132.736,69	132.100	131.900
543101	Bürobedarf	2.705,25	2.500	2.500
02200.65000	Bürobedarf	2.705,25	2.500	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	13.691,88	10.000	10.000
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	13.691,88	10.000	10.000
543104	Bekanntmachungen	2.546,60	10.000	5.000
02200.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	2.546,60	10.000	5.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	3.000	3.000
02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000
543116	Postgebühren	1.469,57	1.400	1.400
02200.65201	Postgebühren	1.469,57	1.400	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285.729,95	1.374.800	1.288.400
54410.40009	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285.729,95	1.374.800	1.288.400
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	8,17	0	0
54540.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen - Rückzahlung	8,17	0	0
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.976,00	0	0
02200.67400	Erstattung an KVSA als Familienkasse	2.976,00	0	0
Gesamtaufwand		4.192.535,70	3.912.000	4.288.800
Unterdeckung des Produktes:		-3.943.810,61	-3.700.600	-4.074.100
Deckungsgrad des Produktes:		5,93 %	5,40 %	5,01 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.100	900	900	900	900	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0	10.200	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	0	-10.200	-15.000

Produkt**1.1.1.6.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisation
Produkt	1.1.1.6.01	Organisation

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation des inneren Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Beamten-, Tarif-, Arbeitsrecht, Regelungen des inneren Dienstbetriebes

ZielgruppeBeschäftigte des Landkreises
Eigenbetriebe**Ziele**

- Vorlage des Stellenplans mit dem Haushalt
- Erstellen von Stellenbewertungsgutachten innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des Antrages und Vorlage einer bewertungsfähigen Stellenbeschreibung
- Durchführung von Stellenbedarfsüberprüfungen innerhalb von 2 Wochen nach Auftrag (Änderung der Stellenbesetzung)
- Aktualisierung der Dienstanweisungen für den inneren Dienstbetrieb einmal im Jahr

Leistung

- 1.1.1.6.01.01 Regelung des Dienstbetriebes
- 1.1.1.6.01.02 Stellenplan
- 1.1.1.6.01.03 Stellenbewertung
- 1.1.1.6.01.04 Organisationsuntersuchung
- 1.1.1.6.01.05 Stellenbedarfsbemessung
- 1.1.1.6.01.06 Ablauf- und Aufbauorganisation
- 1.1.1.6.01.07 Koordinierung des Rufbereitschaftsdienstes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunktetarifgerechte Eingruppierung
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Produkt**1.1.1.6.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisation
Produkt	1.1.1.6.01	Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	175.944,10	219.800	215.600
50110.40013	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>175.944,10</i>	<i>219.800</i>	<i>215.600</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.743,97	269.900	206.600
50120.40013	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>190.743,97</i>	<i>269.900</i>	<i>206.600</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.052,02	104.000	119.000
50210.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>82.052,02</i>	<i>104.000</i>	<i>119.000</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.784,78	11.100	8.800
50220.40013	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.784,78</i>	<i>11.100</i>	<i>8.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.129,57	50.400	39.900
50320.40013	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>36.129,57</i>	<i>50.400</i>	<i>39.900</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.092,00	10.400	11.000
50410.40020	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>11.092,00</i>	<i>10.400</i>	<i>11.000</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	974,32	1.300	1.100
50410.40068	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>974,32</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40009	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,95	200	200
52520.40012	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>199,95</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	310,45	300	300
54110.40015	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>310,45</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543101	Bürobedarf	274,69	1.000	400
54310.40035	<i>Bürobedarf</i>	<i>274,69</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	4.032,20	4.800	4.000
54310.40036	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>4.032,20</i>	<i>4.800</i>	<i>4.000</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	5.000	0
02200.65510	<i>Sachverständigen- u. ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
543116	Postgebühren	0,00	300	0
54311.40005	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		509.538,05	678.600	607.000
Unterdeckung des Produktes:		-509.538,05	-678.600	-607.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.6.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisation
Produkt	1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in EDV

Beschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe

AuftragsgrundlageVorgaben der Verwaltungsleitung,
Anforderungen aus den Organisationseinheiten**Zielgruppe**Dritte
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung**Ziele**

Kein Ausfall der Gesamt-EDV, soweit EDV-seitig vertretbar

Leistung

- 1.1.1.6.02.01 Kundenbetreuung und Benutzerservice
- 1.1.1.6.02.02 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 1.1.1.6.02.03 Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen
- 1.1.1.6.02.04 Betrieb des Telekommunikations-Anlagen-Verbundes
- 1.1.1.6.02.05 Betrieb des gesamten Datennetzes
- 1.1.1.6.02.06 Beschaffung der Hard- und Software
- 1.1.1.6.02.07 EDV-Leistungen für Dritte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufbau und Pflege einer zweckmäßigen und kostengünstigen TuL-Infrastruktur, Erhaltung der lfd. Funktionsfähigkeit

Produkt**1.1.1.6.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisation
Produkt	1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	181.600
41410.00089	"IK.openX" - interkommunale Schnittstellen für Datentransfer	0,00	0	150.800
41410.00090	"anhalt-bitterfeld.io" - Regionales Digitalisierungszentrum	0,00	0	30.800
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.257,87	1.200	1.200
44610.00007	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.257,87	1.200	1.200
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	926,55	1.600	1.600
06000.16200	Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen	926,55	1.600	1.600
481100	Erträge aus ILV	0,00	5.900	5.900
99996.00051	Innere Verrechnung, Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst	0,00	5.900	5.900
	Gesamtertrag	2.184,42	8.700	190.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.638,68	17.700	18.800
50110.40016	Dienstaufwendungen für Beamte	17.638,68	17.700	18.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	686.379,66	787.100	760.500
06000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	686.379,66	787.100	760.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.029,33	8.100	9.300
50210.40056	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.029,33	8.100	9.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.415,33	32.000	31.300
06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.415,33	32.000	31.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.906,81	144.900	142.100
06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	126.906,81	144.900	142.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,00	800	900
50410.40124	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,00	800	900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.287,28	3.700	3.500
06000.45400	Mutterschutzumlage	3.287,28	3.700	3.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	367,42	19.000	29.700
52310.40026	Aufwendungen für Mieten und Pachten	367,42	19.000	29.700
523200	Aufwendungen für Leasing	103.850,66	104.000	119.400
06000.53000	Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage	103.850,66	104.000	119.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	70,98	200	200
06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	70,98	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.623,02	14.500	14.800
52520.40013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.623,02	14.500	14.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	63.047,58	84.200	76.500
06000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	63.047,58	84.200	76.500
526101	Aus- und Fortbildung	39.278,43	37.900	40.500
06000.56200	Aus- und Fortbildung	39.278,43	37.900	40.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	227.100
52710.40072	IK.openX (interkommunale Schnittstellen)	0,00	0	188.600
52710.40073	"anhalt-bitterfeld.io" Regionales Digitalisierungszentrum	0,00	0	38.500

Produkt**1.1.1.6.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisation
Produkt	1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
527120	Softwarepflege	448.496,38	534.200	534.400
<i>52712.40003</i>	<i>Softwarepflege</i>	<i>448.496,38</i>	<i>534.200</i>	<i>534.400</i>
541102	Dienstreisenaufwendungen	1.777,94	1.800	1.800
<i>06000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>1.777,94</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,00	400	400
<i>06000.66100</i>	<i>Aufwendungen für Heimarbeitsplatz</i>	<i>297,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
543100	Geschäftsaufwendungen	434,66	300	1.000
<i>54310.40123</i>	<i>Softwareaufwendungen</i>	<i>434,66</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>
543101	Bürobedarf	196,59	500	300
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>196,59</i>	<i>500</i>	<i>300</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	275,39	300	300
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>275,39</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543103	Fernmeldegebühren	90.484,31	96.500	128.100
<i>06000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>90.484,31</i>	<i>96.500</i>	<i>128.100</i>
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	244.714,58	260.100	280.700
<i>06000.65210</i>	<i>Datendirektverbindungen, Internet</i>	<i>244.714,58</i>	<i>260.100</i>	<i>280.700</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	69.900
<i>54310.40011</i>	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.900</i>
543116	Postgebühren	28,04	100	100
<i>06000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>28,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	1.876.425,07	2.148.300	2.491.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.874.240,65	-2.139.600	-2.301.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,12 %	0,40 %	7,64 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.6.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.6	Organisation
Produkt:	1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111602
Bereich EDV
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.613,45	230.800	86.700	150.000	150.000	250.000	0	764.311	86.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1116020
Bereich EDV
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	175.767,49	159.200	206.400	200.000	200.000	300.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1116021
Bereich EDV
Softwarekäufe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	281.476,63	135.700	210.200	200.000	200.000	300.000	0	3.839.648	210.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget

14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	41.439,10	28.800	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.845,25	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.284,35	63.300	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Personalaufwendungen	628.509,88	647.000	565.700	650.900	650.900	650.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,74	800	900	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538,06	10.600	7.900	7.900	7.900	7.900
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	636.593,68	658.400	574.500	659.600	659.600	659.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-571.309,33	-595.100	-494.500	-579.600	-579.600	-579.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-571.309,33	-595.100	-494.500	-579.600	-579.600	-579.600
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	-571.309,33	-595.100	-494.500	-579.600	-579.600	-579.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-571.309,33	-595.100	-494.500	-579.600	-579.600	-579.600

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.461,50	28.800	45.500	45.500	45.500	45.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.655,25	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.116,75	63.300	80.000	80.000	80.000	80.000	0
09 Personalauszahlungen	603.483,79	638.500	620.300	705.500	705.500	705.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,74	800	900	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.501,48	21.100	18.400	18.400	18.400	18.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.531,01	660.400	639.600	724.700	724.700	724.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-555.414,26	-597.100	-559.600	-644.700	-644.700	-644.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Prüfung und Beratung in allen Angelegenheiten der Wirtschaftsführung und Organisation der Verwaltung, der wirtschaftlichen Betätigungen des Landkreises ABI sowie der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt, überörtliche Prüfung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, AnstG, AnstVO, EigG, EigVO, ZV-Satzungen, DA 30-1, Prüfungsvereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises
Eigenbetriebe
Gremien des Kreises
Landrat
Zweckverbände

Ziele

- Landkreis:
 - 2 Prüfungen Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2013
 - 10 Kassen- und Handvorschussprüfungen
 - 290 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
 - 1 Schwerpunktprüfung
- Kreisangehörige Kommunen o. eigenes RPA:
 - 6 Prüfungen Jahresabschlüsse/-rechnungen 2012 u. 2013
 - 4 Prüfungen Eröffnungsbilanzen
 - 7 Kassen- und Handvorschussprüfungen
 - 30 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Anstalt des öffentlichen Rechts:
 - 1 Prüfung Jahresabschluss 2014
 - 3 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Zweckverbände:
 - 11 Prüfungen Jahresabschlüsse/-rechnungen 2014, davon 9 Feststellungsvermerke
 - 5 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Eigenbetriebe:
 - 3 Prüfungen Jahresabschlüsse 2014, davon 3 Feststellungsvermerke
 - 10 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen

Leistung

- 1.1.1.2.04.01 Prüfung der Jahresrechnungen/-abschlüsse, einschließlich Feststellungsvermerke
- 1.1.1.2.04.02 Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit

Produkt**1.1.1.2.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung

Leistung

	(auch überörtlich)
1.1.1.2.04.03	Prüfung von Kassen
1.1.1.2.04.04	Prüfung von Vergaben
1.1.1.2.04.05	Prüfung von Verwendungsnachweisen
1.1.1.2.04.06	Gutachterliche Stellungnahmen, prüferische Beratung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung und Sicherung der Ordnungsmäßigkeit , Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	41.439,10	28.800	45.500
<i>01000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>41.439,10</i>	<i>28.800</i>	<i>45.500</i>
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.357,60	6.000	6.000
<i>44830.00001</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>4.357,60</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.628,70	28.500	28.500
<i>01000.16500</i>	<i>Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen</i>	<i>15.628,70</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.858,95	0	0
<i>01000.16600</i>	<i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>3.858,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	65.284,35	63.300	80.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	285.234,35	292.000	225.100
<i>01000.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>285.234,35</i>	<i>292.000</i>	<i>225.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.154,40	155.700	159.000
<i>01000.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>152.154,40</i>	<i>155.700</i>	<i>159.000</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.000	0
<i>99996.40128</i>	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.069,52	134.400	131.400
<i>01000.41100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>141.069,52</i>	<i>134.400</i>	<i>131.400</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.129,73	6.400	6.500
<i>01000.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.129,73</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.274,31	28.700	29.500
<i>01000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.274,31</i>	<i>28.700</i>	<i>29.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.000,00	12.000	13.500
<i>01000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>13.500</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	647,57	800	700
<i>01000.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>647,57</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	209,04	400	300
<i>01000.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>209,04</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,51	200	400

Produkt**1.1.1.2.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52520.40088	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,51	200	400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,19	200	200
01000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,19	200	200
541102	Dienstreisenaufwendungen	4.353,00	6.000	5.000
01000.65400	Dienstreisekosten	4.353,00	6.000	5.000
543101	Bürobedarf	1.316,16	1.800	1.300
01000.65000	Bürobedarf	1.316,16	1.800	1.300
543102	Bücher und Zeitschriften	1.807,47	2.000	1.500
01000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.807,47	2.000	1.500
543103	Fernmeldegebühren	0,00	500	0
01000.65200	Fernmeldegebühren	0,00	500	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	0
01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0
543116	Postgebühren	61,43	200	100
01000.65201	Postgebühren	61,43	200	100
Gesamtaufwand		636.593,68	658.400	574.500
Unterdeckung des Produktes:		-571.309,33	-595.100	-494.500
Deckungsgrad des Produktes:		10,26 %	9,61 %	13,93 %

Budget

15

Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 15
Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,25	100	0	100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.700	100	500.400	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6,25	132.800	100	500.500	100	100
10	Personalaufwendungen	392.376,10	437.600	608.100	608.100	608.100	608.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,10	20.200	1.000	68.300	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,79	204.600	5.500	606.300	5.500	5.300
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	395.978,99	662.400	614.600	1.282.700	614.300	614.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-395.972,74	-529.600	-614.500	-782.200	-614.200	-614.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-395.972,74	-529.600	-614.500	-782.200	-614.200	-614.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-395.972,74	-529.600	-614.500	-782.200	-614.200	-614.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-371.327,01	-409.000	-564.500	-564.000	-564.200	-564.000
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-24.645,73	-120.600	-50.000	-218.200	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.692,57	132.700	70.100	238.400	192.100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.692,57	132.800	70.100	238.500	192.100	100	0
09 Personalauszahlungen	418.073,69	481.800	657.700	657.700	657.700	657.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772,10	20.200	2.700	67.200	1.000	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	149.925,76	214.600	75.500	379.800	192.000	15.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.771,55	716.600	735.900	1.104.700	850.700	673.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-422.078,98	-583.800	-665.800	-866.200	-658.600	-673.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 17:47 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	200	200	200	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	0	-200	-200	-200	0

Produkt**1.1.1.5.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt	1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppe

kreisangehörige Gemeinden
 kreisangehörige Städte
 Zweckverbände

Ziele

Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorgaben innerhalb der zeitlichen Vorgaben

Leistung

1.1.1.5.01.01 Allgemeine Kommunal- und Rechtsaufsicht
 1.1.1.5.01.02 Finanzaufsicht
 1.1.1.5.01.03 Personelle Kommunalaufsicht
 1.1.1.5.01.04 Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
 1.1.1.5.01.05 Angelegenheiten der Wirtschafts- und Unternehmensbetätigung der kreisangehörigen Kommunen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Hilfe und Beratung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Sicherung des rechtmäßigen Handelns durch aufsichtsrechtliche Mittel; Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorschriften innerhalb der zeitlichen Vorgaben

Produkt**1.1.1.5.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt	1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<i>02800.15700</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtertrag	0,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	219.237,69	220.200	299.100
<i>02800.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>219.237,69</i>	<i>220.200</i>	<i>299.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.990,66	58.100	59.900
<i>02800.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>29.990,66</i>	<i>58.100</i>	<i>59.900</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.733,56	99.400	167.100
<i>02800.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>99.733,56</i>	<i>99.400</i>	<i>167.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.903,53	2.500	2.500
<i>02800.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.903,53</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.540,38	11.000	11.500
<i>02800.44400</i>	<i>Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.540,38</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.812,50	11.400	17.700
<i>02800.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>11.812,50</i>	<i>11.400</i>	<i>17.700</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	121,39	300	300
<i>02800.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>121,39</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
<i>02800.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500
<i>52520.40092</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	172,10	300	300
<i>02800.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>172,10</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	284,06	500	700
<i>02800.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>284,06</i>	<i>500</i>	<i>700</i>
543101	Bürobedarf	493,97	800	800
<i>02800.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>493,97</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	1.689,55	1.800	1.800
<i>02800.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.689,55</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
543104	Bekanntmachungen	0,00	400	400
<i>02800.65300</i>	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
<i>02800.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	300
<i>02800.65510</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543116	Postgebühren	347,62	700	500
<i>02800.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>347,62</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	371.327,01	409.100	564.600
	Unterdeckung des Produktes:	-371.327,01	-409.000	-564.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,02 %	0,02 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Kommunalaufsicht
Produkt:	1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800	0	200	200	200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.800	0	-200	-200	-200	0	0	0

Produkt**1.2.1.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Wahlen und Statistiken

Auftragsgrundlage

einschlägige Wahlgesetze/Wahlordnungen; Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppe

kreisangehörige Gemeinden

kreisangehörige Städte

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ziele

- rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
- Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend bezogen auf die Landtagswahl

Leistung

- 1.2.1.2.01.01 Europawahlen
- 1.2.1.2.01.02 Bundestagswahlen
- 1.2.1.2.01.03 Landtagswahlen
- 1.2.1.2.01.04 Kommunalwahlen
- 1.2.1.2.01.05 Bürger- und Volksentscheide
- 1.2.1.2.01.06 Bürger- und Volksbegehren
- 1.2.1.2.01.07 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend

Produkt**1.2.1.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	6,25	100	0
05200.10000	Verwaltungsgebühren	6,25	100	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	132.600	0
05200.16100	Erstattung von Wahlkosten	0,00	132.600	0
	Gesamtertrag	6,25	132.700	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.023,44	12.900	21.600
50110.40015	Dienstaufwendungen für Beamte	13.023,44	12.900	21.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.452,18	12.200	12.600
50120.40015	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.452,18	12.200	12.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.879,58	5.800	11.600
50210.40013	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.879,58	5.800	11.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	382,14	600	500
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	382,14	600	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597,65	2.400	2.400
50320.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597,65	2.400	2.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	687,50	700	1.200
50410.40022	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	687,50	700	1.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	13,90	100	100
50410.40070	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	13,90	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	19.500	0
05200.63000	Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen	600,00	19.500	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	15,59	0	0
54110.40017	Dienstreiseaufwendungen	15,59	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	0
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -	0,00	1.600	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	197.500	0
54520.40001	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	197.500	0
	Gesamtaufwand	24.651,98	253.300	50.000
	Unterdeckung des Produktes:	-24.645,73	-120.600	-50.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	52,39 %	0,00 %

Budget

20

Kämmerei

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.021,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.103,19	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	81.124,21	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	Personalaufwendungen	1.848.096,58	1.920.400	2.103.700	2.103.700	2.103.700	2.103.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.026,92	63.500	87.600	88.600	88.600	88.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	561.746,72	1.364.300	859.000	849.500	849.500	849.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.246,92	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.595.117,14	3.348.300	3.170.400	3.161.900	3.161.900	3.161.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.513.992,93	-3.285.300	-3.104.400	-3.095.900	-3.095.900	-3.095.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-2.513.992,93	-3.285.300	-3.104.400	-3.095.900	-3.095.900	-3.095.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.513.992,93	-3.276.000	-3.095.100	-3.086.600	-3.086.600	-3.086.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-700.721,72	-778.100	-839.900	-839.900	-839.900	-839.900
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-1.135.553,71	-1.802.600	-1.499.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug	-564.687,36	-555.600	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	-113.030,14	-149.000	-164.500	-155.000	-155.000	-155.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.839,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	41.312,86	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.152,56	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
09 Personalauszahlungen	1.956.978,26	2.002.500	2.175.400	2.175.400	2.175.400	2.175.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.401,18	63.500	87.600	88.600	88.600	88.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	217.566,84	281.200	227.000	217.500	217.500	217.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.946,28	2.347.300	2.490.100	2.481.600	2.481.600	2.481.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.125.793,72	-2.284.300	-2.424.100	-2.415.600	-2.415.600	-2.415.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.979,48	0	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.979,48	0	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.579,48	0	-2.000	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

Erarbeitung und Ausführung des Haushaltes unter Beachtung der Budgetvorgaben für die Ämter einschließlich Jahresrechnung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

Ziele

- Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushaltsplanung unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen

Leistung

- 1.1.1.2.01.01 Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und Finanzpläne, einschließlich Konsolidierungskonzepte (einschließlich für Dritte)
- 1.1.1.2.01.02 Führen des Rechnungseingangsbuches und zentrale Buchführung (Vorkontierung)
- 1.1.1.2.01.03 Anlagenbuchhaltung
- 1.1.1.2.01.04 Jahres- und Konzernabschlüsse
- 1.1.1.2.01.05 Kosten-Leistungsrechnung/Finanzcontrolling/Haushaltssteuerung
- 1.1.1.2.01.06 Landkreis als Steuerschuldner
- 1.1.1.2.01.07 Grundsätzliche Angelegenheiten zu Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- 1.1.1.2.01.08 Spenden und Spendenquittungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abbau der Verschuldung des Landkreises in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kommunaldarlehen, einschl. "STARK II" - Entschuldung

Produkt**1.1.1.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.596,27	7.000	7.000
03000.16301	<i>Erstattung von Verwaltungskosten</i>	6.596,27	7.000	7.000
481100	Erträge aus ILV	0,00	9.300	9.300
99996.00049	<i>Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	9.300	9.300
	Gesamtertrag	6.596,27	16.300	16.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	48.618,28	39.300	600
03000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	48.618,28	39.300	600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.372,76	556.300	665.000
03000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	497.372,76	556.300	665.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.600	0
99996.40131	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	4.600	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.110,90	16.300	13.100
03000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	27.110,90	16.300	13.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.312,62	26.300	28.300
03000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	21.312,62	26.300	28.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.892,17	114.200	128.500
03000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	93.892,17	114.200	128.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.525,00	2.400	1.200
03000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	3.525,00	2.400	1.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.005,07	2.900	3.400
03000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.005,07	2.900	3.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.091,58	500	500
03000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.091,58	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376,45	500	500
52520.40006	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	376,45	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	301,43	400	300
03000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	301,43	400	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	729,54	700	800
03000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	729,54	700	800
543101	Bürobedarf	2.206,99	3.000	2.500
03000.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.206,99	3.000	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	1.854,08	1.000	1.000
03000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.854,08	1.000	1.000
543103	Fernmeldegebühren	0,00	500	0
03000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	500	0
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
03000.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	0,00	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	15.000	0
54310.40173	<i>Gutachterkosten Optionserklärung UstG</i>	0,00	15.000	0

Produkt**1.1.1.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543116	Postgebühren	3.990,89	1.000	1.000
03000.65201	Postgebühren	3.990,89	1.000	1.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.069,77	0	0
54410.40017	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.069,77	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100
55920.40000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	707.317,99	785.100	846.900
	Unterdeckung des Produktes:	-700.721,72	-768.800	-830.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,93 %	2,08 %	1,92 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	585	0	1.000	0	0	0	0	978	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-185	0	-1.000	0	0	0	0	-978	-1.000

Produkt**1.1.1.2.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Kassenleiter/in

Beschreibung

Zahlungsabwicklung, Belegsammlung, Führung des Verwahrgelasses

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, GemHVO, GemKVO

Ziele

- Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsfähigkeit
- Umsetzung der Grundsätze der ordentlichen Buchführung

Leistung

- 1.1.1.2.02.01 Buchführung, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
- 1.1.1.2.02.02 Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- 1.1.1.2.02.03 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- 1.1.1.2.02.04 Mahnwesen
- 1.1.1.2.02.05 Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, einschließlich Buchführung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Bereinigung Adressenstamm
 Beibehaltung eindeutiger Adressdaten
 aufbau eines zentralen Forderungsmanagements

Produkt**1.1.1.2.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	79.367,40	72.600	114.200
50110.40004	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	79.367,40	72.600	114.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.910,81	369.200	352.900
50120.40006	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	342.910,81	369.200	352.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.300	0
99996.40130	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	3.300	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.629,52	30.800	63.600
50210.40005	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	38.629,52	30.800	63.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.870,35	15.800	15.100
50220.40006	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	13.870,35	15.800	15.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.326,99	70.900	68.400
50320.40006	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	66.326,99	70.900	68.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.525,00	3.700	7.600
50410.40012	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.525,00	3.700	7.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.613,00	1.900	1.800
50410.40013	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.613,00	1.900	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing	24.276,00	38.600	38.600
52320.40002	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	24.276,00	38.600	38.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	100
52510.40032	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	500	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168,70	500	500
52520.40007	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	168,70	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	10.846,34	16.000	12.000
52550.40018	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	10.846,34	16.000	12.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.500,78	0	29.000
52910.40010	<i>Kontoführungsgebühren</i>	25.500,78	0	29.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	290,41	400	300
54110.40008	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	290,41	400	300
542901	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100
03000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.632,62	3.000	2.700
54310.40226	<i>Bürobedarf</i>	2.632,62	3.000	2.700
543102	Bücher und Zeitschriften	163,71	500	200
54310.40093	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	163,71	500	200
543103	Fernmeldegebühren	0,00	800	0
54310.40169	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	800	0
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.181,51	35.000	5.000
03000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	9.181,51	35.000	5.000
543116	Postgebühren	0,00	2.000	2.000
54311.40021	<i>Postgebühren</i>	0,00	2.000	2.000

Produkt**1.1.1.2.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	127.732,77	132.000	200.000
54731.00000	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-38.444,18	-50.000	-50.000
54731.40000	<i>Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen</i>	113.805,77	182.000	200.000
54731.40005	<i>Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen (Rettungsdienst)</i>	52.371,18	0	50.000
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	265.168,49	1.000.000	460.000
54731.00003	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen</i>	-82.260,70	0	-40.000
54731.40001	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen</i>	347.429,19	1.000.000	500.000
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	3.899,37	5.000	4.900
54731.00002	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen</i>	-110,42	0	-100
54731.40002	<i>Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen</i>	4.009,79	5.000	5.000
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	153,02	0	0
54731.40003	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	153,02	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	118.246,92	0	120.000
57310.40000	<i>Abschreibungen auf Forderungen (PK)</i>	118.246,92	0	120.000
	Gesamtaufwand	1.135.553,71	1.802.600	1.499.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.135.553,71	-1.802.600	-1.499.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.2.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1112021
Zahlungsabwicklung
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.028,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	1.103	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	-1.103	-500

Produkt**1.1.1.2.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

verantwortlich

Kassenleiter/in

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, ZPO, InsO, ZV Gesetz

Ziele

größtmögliche Anzahl beigetriebener Forderungen

Leistung

- 1.1.1.2.03.01 Beitreibung eigener Forderungen des Landkreises
- 1.1.1.2.03.02 Beitreibung von Forderungen anderer Gläubiger im Wege der Vollstreckungshilfe
- 1.1.1.2.03.03 Überwachung von Forderungen des Landkreises in Insolvenzverfahren
- 1.1.1.2.03.04 Vollzugstätigkeit für das Ordnungsamt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Optimierung der Beitreibung zur Minimierung der Forderungen und daraus folgend, die Verbesserung der Liquidität des Landkreises

Produkt**1.1.1.2.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	49.473,19	50.000	52.000
03000.26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.	47.960,98	50.000	50.000
45620.00003	Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO	1.512,21	0	2.000
456201	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	6.630,00	6.000	7.000
03000.26101	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	6.630,00	6.000	7.000
	Gesamtertrag	56.103,19	56.000	59.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	189.925,53	183.300	171.700
50110.40005	Dienstaufwendungen für Beamte	189.925,53	183.300	171.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.534,69	236.900	289.000
50120.40007	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.534,69	236.900	289.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.500	0
99996.40129	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.500	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.817,26	90.400	96.200
50210.40006	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.817,26	90.400	96.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.917,71	11.600	12.400
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.917,71	11.600	12.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.307,94	49.600	56.200
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.307,94	49.600	56.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.450,00	13.200	13.000
50410.40014	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.450,00	13.200	13.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.063,58	1.400	1.500
50410.40015	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.063,58	1.400	1.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.100
52510.40033	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,64	500	500
52520.40094	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,64	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
52550.40045	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	7.148,70	6.500	7.200
54110.40009	Dienstreiseaufwendungen	7.148,70	6.500	7.200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000	2.000
54310.40114	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000	2.000
543101	Bürobedarf	3.198,50	1.500	1.500
54310.40227	Bürobedarf	3.198,50	1.500	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	163,80	1.400	300
54310.40020	Bücher und Zeitschriften	163,80	1.400	300
543103	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0
54310.40170	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	869,40	800	900

Produkt**1.1.1.2.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
03000.65501	Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen	869,40	800	900
543116	Postgebühren	0,00	2.000	2.000
54311.40022	Postgebühren	0,00	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	620.790,55	611.600	660.000
	Unterdeckung des Produktes:	-564.687,36	-555.600	-601.000
	Deckungsgrad des Produktes:	9,04 %	9,16 %	8,94 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.2.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	366	0	500	0	0	0	0	366	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-366	0	-500	0	0	0	0	-366	-500

Produkt**4.1.1.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.1	Krankenhäuser
Produktuntergruppe	4.1.1.1	Verwaltung und Betrieb von Krankenhäusern
Produkt	4.1.1.1.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Kämmerer/in

Beschreibung

Umlage zur Versicherung "Heilwesen-Deckungsschutz für Haftpflichtschäden"

Auftragsgrundlage

Vertrag zum Eigentumsübergang des Krankenhauses Köthen

Zielgruppe

Fachbehörden

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Forderungen

Leistung

4.1.1.1.01.01 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,21	0	0
44610.00260	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,21	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.010,54	0	0
51100.16500	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunalen Schadensausgleich - Beteiligung des Käufers des Krankenhauses Köthen laut Kaufvertrag	18.010,54	0	0
	Gesamtertrag	18.424,75	0	0
<u>AUFWAND</u>				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.454,89	149.000	164.500
51100.64001	Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	131.454,89	149.000	164.500
	Gesamtaufwand	131.454,89	149.000	164.500
	Unterdeckung des Produktes:	-113.030,14	-149.000	-164.500
	Deckungsgrad des Produktes:	14,02 %	0,00 %	0,00 %

Budget

30

Rechtsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.068,69	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.060,38	44.500	42.400	44.500	44.500	44.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51,13	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	92.180,20	49.500	46.400	47.500	47.500	47.500
10	Personalaufwendungen	1.296.742,03	1.339.700	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.432.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,24	4.700	4.900	4.600	4.600	4.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388.826,44	391.800	392.100	391.700	391.700	391.700
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	1.687.969,71	1.736.200	1.830.000	1.829.300	1.829.300	1.828.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.595.789,51	-1.686.700	-1.783.600	-1.781.800	-1.781.800	-1.781.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.595.789,51	-1.686.700	-1.783.600	-1.781.800	-1.781.800	-1.781.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.595.789,51	-1.686.700	-1.783.600	-1.781.800	-1.781.800	-1.781.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-459.761,30	-485.000	-440.100	-439.700	-439.700	-439.700
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-197.844,96	-187.500	-157.000	-156.900	-156.900	-156.900
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-128.685,16	-122.400	-241.200	-239.100	-239.100	-239.100
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-293.668,97	-331.200	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-186.966,30	-231.200	-248.600	-249.500	-249.500	-248.600
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-190.131,43	-190.500	-269.600	-269.500	-269.500	-269.700
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-138.731,39	-138.900	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30

Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.126,41	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.967,90	44.500	42.400	44.500	44.500	44.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	51,13	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.145,44	49.500	46.400	47.500	47.500	47.500	0
09 Personalauszahlungen	1.287.579,63	1.339.700	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.432.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,83	4.700	4.900	4.600	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	340.004,74	391.800	392.100	391.700	391.700	391.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.999,20	1.736.200	1.830.000	1.829.300	1.829.300	1.828.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.534.853,76	-1.686.700	-1.783.600	-1.781.800	-1.781.800	-1.781.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30

Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	312,82	1.400	4.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,82	1.400	4.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312,82	-1.400	-4.500	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.07

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

verantwortlich

Büro Kreistag

Beschreibung

Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA und eigenes Kreisrecht

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Gremien des Kreises
Landrat

Ziele

- Einhaltung der Ladungsfristen
- Einhaltung der Fristen für die Protokollerstellung
- Einstellung der Einladungen mit Vorlagen vor der Sitzung ins Intranet
- jährliche Überprüfung der Aktualität des Kreisrechts

Leistung

- 1.1.1.1.07.01 Betreuung der Gremien
- 1.1.1.1.07.02 Finanzielle Entschädigung der politischen Mandatsträger
- 1.1.1.1.07.03 Ratsinformationssystem
- 1.1.1.1.07.04 Kommunale Grundsatzangelegenheiten
- 1.1.1.1.07.05 Satzungsangelegenheiten des Kreises
- 1.1.1.1.07.06 Benennung von ehrenamtlichen Richtern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungen,
aktuelles Ratsinformationssystem,
Schaffung von Kreisrecht

Produkt**1.1.1.1.07**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0
41470.00010	<i>Spenden von privaten Unternehmen</i>	5.000,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915,57	20.000	20.000
00000.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	16.915,57	20.000	20.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	100	100
	Gesamtertrag	21.915,57	20.100	20.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.202,84	17.200	0
50110.40002	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	17.202,84	17.200	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.167,98	126.400	109.100
50120.40004	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	121.167,98	126.400	109.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.603,53	7.700	0
50210.40003	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.603,53	7.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.883,75	5.300	4.700
50220.40004	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.883,75	5.300	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.089,50	23.800	21.400
50320.40004	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.089,50	23.800	21.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	625,00	600	0
50410.40008	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	625,00	600	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	552,29	600	500
50410.40009	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	552,29	600	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0
00000.53000	<i>Miete für Tagung des Kreistages</i>	0,00	500	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,78	100	300
52520.40129	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	154,78	100	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	369,73	500	500
52550.40004	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	369,73	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211,02	500	300
00000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	211,02	500	300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,25	500	500
00000.62010	<i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	15,00	500	500
00000.66100	<i>Vermischte Ausgaben Kreistag</i>	8,25	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	440,28	500	500
54110.40006	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	440,28	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235.440,96	250.000	250.400
00000.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	235.285,56	250.000	250.000

Produkt**1.1.1.1.07**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
54210.40004	Fortbildung Mandatsträger	0,00	0	400
54210.40010	Unterstützung der Beiräte lt. Hauptsatzung	155,40	0	0
543101	Bürobedarf	1.261,71	1.200	1.200
54310.40018	Bürobedarf	1.261,71	1.200	1.200
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
54310.40256	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	500
54310.40254	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	500
543116	Postgebühren	2.050,25	3.000	3.500
54311.40004	Postgebühren	2.050,25	3.000	3.500
549200	Fraktionszuwendungen	66.600,00	66.600	66.600
00000.65600	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	66.600,00	66.600	66.600
Gesamtaufwand		481.676,87	505.100	460.200
Unterdeckung des Produktes:		-459.761,30	-485.000	-440.100
Deckungsgrad des Produktes:		4,55 %	3,98 %	4,37 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	313	0	500	0	0	0	0	21.710	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-313	0	-500	0	0	0	0	-21.710	-500

Produkt**1.1.1.2.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Steuerung, Verwaltung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises

Auftragsgrundlage

§ 129 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Beteiligungen
 Bürger
 Gremien des Kreises
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- jährliche Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen
- fristgemäße Erstellung des Beteiligungsberichtes

Leistung

- 1.1.1.2.05.01 Beteiligungsverwaltung
- 1.1.1.2.05.02 Beteiligungscontrolling
- 1.1.1.2.05.03 Beteiligungsbericht
- 1.1.1.2.05.04 strategisches Beteiligungsmanagement
- 1.1.1.2.05.05 Mandatsbetreuung
- 1.1.1.2.05.06 Personalmanagement (Ausgestaltung Geschäftsführerverträge, Ausschreibungen usw.)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Durchsetzung der Interessen des Landkreises in den Beteiligungen,
 Umsetzung der Leitsätze des Handbuches des Landes über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen in Sachsen-Anhalt

Produkt**1.1.1.2.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
<i>44850.00005</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtertrag	0,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.202,84	17.200	0
<i>00002.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>17.202,84</i>	<i>17.200</i>	<i>0</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.404,80	108.300	104.700
<i>00002.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>105.404,80</i>	<i>108.300</i>	<i>104.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.603,53	7.700	0
<i>00002.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.603,53</i>	<i>7.700</i>	<i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.381,72	4.500	4.300
<i>00002.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.381,72</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.699,40	20.200	19.500
<i>00002.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>19.699,40</i>	<i>20.200</i>	<i>19.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	625,00	600	0
<i>00002.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>625,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	525,17	600	500
<i>00002.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>525,17</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,63	200	200
<i>52520.40130</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>128,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9,08	200	100
<i>00002.52001</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>9,08</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
<i>52710.40025</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	869,19	1.200	1.600
<i>00002.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>869,19</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0
<i>54210.40005</i>	<i>Fortbildung Mandatsträger</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
543101	Bürobedarf	325,85	200	200
<i>00002.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>325,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	138,95	500	800
<i>00002.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>138,95</i>	<i>500</i>	<i>800</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	40.930,80	25.000	25.000
<i>54310.40055</i>	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>40.930,80</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
543116	Postgebühren	0,00	100	100
<i>00002.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	197.844,96	187.600	157.100
	Unterdeckung des Produktes:	-197.844,96	-187.500	-157.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,05 %	0,06 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.2.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

Produkt

1.1.1.3.05

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Durchführung des formellen Vergabeverfahrens bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen des Landkreises und einzelner Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Einschlägige Vergabevorschriften, Einzelanträge der Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Rechtmäßige Vergabe zu 100%

Leistung

- 1.1.1.3.05.01 Rechtliche Beratung der Organisationseinheiten, Kommunen und Beteiligungen
- 1.1.1.3.05.02 Durchführung des formellen Vergabeverfahrens
- 1.1.1.3.05.03 Prüfung der Angebote
- 1.1.1.3.05.04 Fortschreibung der Dienstanweisung über die Vergabe öffentlicher Leistungen
- 1.1.1.3.05.05 Führen der Vergabestatistik und der Unternehmensdatei
- 1.1.1.3.05.06 Betreuung des Vergabeausschusses
- 1.1.1.3.05.07 Bearbeitung von Fällen im Rahmen von Nachprüfungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung bei Vergaben, Korruptionsbekämpfung

Produkt**1.1.1.3.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.240,64	18.300	18.200
<i>44810.00003</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>18.240,64</i>	<i>18.300</i>	<i>18.200</i>
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.521,46	6.000	4.000
<i>06200.16500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung durch Dritte</i>	<i>9.521,46</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>
	Gesamtertrag	27.762,10	24.300	22.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	23.515,43	31.600	0
<i>06200.41000</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>23.515,43</i>	<i>31.600</i>	<i>0</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.039,61	76.100	207.900
<i>06200.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>92.039,61</i>	<i>76.100</i>	<i>207.900</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.713,53	14.800	0
<i>06200.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>14.713,53</i>	<i>14.800</i>	<i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.717,38	3.200	8.900
<i>06200.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.717,38</i>	<i>3.200</i>	<i>8.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.703,98	14.500	40.200
<i>06200.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.703,98</i>	<i>14.500</i>	<i>40.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.475,00	1.500	0
<i>06200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>1.475,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	437,66	400	1.000
<i>06200.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>437,66</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	300
<i>06200.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296,47	100	500
<i>52520.40089</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>296,47</i>	<i>100</i>	<i>500</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	266,30	200	300
<i>06200.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>266,30</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	192,24	200	500
<i>06200.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>192,24</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
543101	Bürobedarf	484,77	1.000	1.000
<i>06200.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>484,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	674,07	500	300
<i>06200.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>674,07</i>	<i>500</i>	<i>300</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	500
<i>06200.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
543116	Postgebühren	930,82	1.500	2.000
<i>06200.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>930,82</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>
	Gesamtaufwand	156.447,26	146.700	263.400
	Unterdeckung des Produktes:	-128.685,16	-122.400	-241.200
	Deckungsgrad des Produktes:	17,75 %	16,56 %	8,43 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.3.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Produkt**1.1.1.4.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Rechtsangelegenheiten des Landkreises und der Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Landrat

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Bearbeiten der Anfragen der OE innerhalb von 4 Wochen

Fertigung von Strafanzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

Leistung

1.1.1.4.02.01 Rechtliche Beratung aller Organisationseinheiten

1.1.1.4.02.02 Durchsetzen der Interessen des Landkreises vor Gerichten (außer UVG)

1.1.1.4.02.03 Rechtliche Beratung der Beteiligungen und Eigenbetriebe

1.1.1.4.02.04 Erstattung von Strafanzeigen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung,

Ausschöpfen der Möglichkeiten zur Streitvermeidung,

Durchsetzung des Rechtsstandpunktes der Verwaltung vor Gericht

Produkt**1.1.1.4.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
44610.00116	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	25,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	51,13	0	0
45910.00001	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	51,13	0	0
	Gesamtertrag	76,13	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.079,32	17.200	41.200
02300.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	33.079,32	17.200	41.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.121,34	246.800	174.100
02300.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	202.121,34	246.800	174.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.603,53	7.700	21.500
02300.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.603,53	7.700	21.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.719,52	9.000	6.500
02300.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.719,52	9.000	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.601,34	40.600	29.600
02300.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	33.601,34	40.600	29.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	625,00	600	2.100
02300.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	625,00	600	2.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	876,23	1.100	700
02300.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	876,23	1.100	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	60,84	100	100
02300.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	60,84	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,62	200	200
52520.40131	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	241,62	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	212,10	300	300
02300.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	212,10	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.512,72	2.000	1.600
02300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.512,72	2.000	1.600
543101	Bürobedarf	419,11	800	800
02300.65000	<i>Bürobedarf</i>	419,11	800	800
543102	Bücher und Zeitschriften	3.730,04	3.000	3.000
02300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.730,04	3.000	3.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
02300.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400
54310.40056	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	400
543116	Postgebühren	942,39	1.700	1.500
02300.65201	<i>Postgebühren</i>	942,39	1.700	1.500
	Gesamtaufwand	293.745,10	331.200	283.700
	Unterdeckung des Produktes:	-293.668,97	-331.200	-283.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.4.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-600	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.1.1.4.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen im Grundstücksverkehr und Bestellung von gesetzlichen Vertretern

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

- Abarbeitung der Anträge
- Abarbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist
- Vermeidung von Kostenforderungen gegenüber dem Landkreis, insbesondere bei der Geltendmachung bestehender Vergütungsansprüche, Aufwandsentschädigungen und Erstattung von entstandenen Auslagen der bestellten gesetzlichen Vertreter

Leistung

- 1.1.1.4.03.01 Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach der GVO sowie Erteilung von Kostenfestsetzungsbescheiden und Erstellung von Negativattesten
- 1.1.1.4.03.02 Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach dem GrdstVG
- 1.1.1.4.03.03 Bestellung und Betreuung von gesetzlichen Vertretern nach Art. 233 EGBGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abarbeitung der Anträge
 Schaffung der Handlungsfähigkeit über Grundstücke verbunden mit der Ermittlung der aktuellen Eigentümersituation
 Wahrung der Interessen des zu vertretenden Eigentümers
 Beratung, Betreuung und Aufsicht über die bestellten Vertreter

Produkt**1.1.1.4.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	41.068,69	5.000	4.000
<i>02300.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>41.068,69</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,71	0	0
<i>44610.00264</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Regressansprüche)</i>	<i>57,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	41.126,40	5.000	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.900,65	9.300	0
<i>50110.40010</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>7.900,65</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.590,29	177.400	202.200
<i>50120.40010</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>173.590,29</i>	<i>177.400</i>	<i>202.200</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.289,27	4.300	0
<i>50210.40008</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.289,27</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.112,01	7.400	8.500
<i>50220.40010</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.112,01</i>	<i>7.400</i>	<i>8.500</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.058,29	33.400	38.700
<i>50320.40010</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>33.058,29</i>	<i>33.400</i>	<i>38.700</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	425,00	500	0
<i>50410.40016</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>425,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	820,02	900	1.000
<i>50410.40065</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>820,02</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
<i>52510.40011</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,70	200	200
<i>52520.40011</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>193,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>52550.40008</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	80,53	100	200
<i>54110.40012</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>80,53</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
543101	Bürobedarf	317,69	600	400
<i>54310.40057</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>317,69</i>	<i>600</i>	<i>400</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	151,42	400	200
<i>54310.40058</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>151,42</i>	<i>400</i>	<i>200</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	500
<i>54310.40013</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,83	400	0
<i>54310.40118</i>	<i>sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>153,83</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
543116	Postgebühren	0,00	100	500
<i>54311.40007</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	228.092,70	236.200	252.600
	Unterdeckung des Produktes:	-186.966,30	-231.200	-248.600

Produkt**1.1.1.4.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	18,03 %	2,12 %	1,58 %
------------------------------------	----------------	---------------	---------------

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.4.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	300	300	0	0	0	0	1.230	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300	-300	0	0	0	0	-1.230	-300

Produkt**1.1.1.4.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz, nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz sowie dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Leistung

- 1.1.1.4.04.01 Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz im Zusammenhang mit enteigneten Immobilien, landwirtschaftlichen Betrieben, Geldforderungen und Rechten sowie Bescheiderteilung
- 1.1.1.4.04.02 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz
- 1.1.1.4.04.03 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Ausgleichsleistungsgesetz
- 1.1.1.4.04.04 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz
- 1.1.1.4.04.05 Abschlussprüfung des Aktenbestandes (Checkliste)
- 1.1.1.4.04.06 Bestellung und Betreuung von Vertretern nach § 11b Vermögensgesetz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Abarbeitung der Anträge,
Abschluss der Akten

Produkt**1.1.1.4.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	55.989,49	59.900	49.200
50110.40011	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	55.989,49	59.900	49.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.134,47	79.700	154.400
50120.40011	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	83.134,47	79.700	154.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.129,67	27.300	24.200
50210.40009	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	27.129,67	27.300	24.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.039,12	3.400	6.600
50220.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.039,12	3.400	6.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.703,00	15.000	29.900
50320.40011	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.703,00	15.000	29.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.162,50	3.100	2.700
50410.40018	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.162,50	3.100	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	376,82	400	800
50410.40066	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	376,82	400	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40012	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,77	100	200
52520.40133	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	193,77	100	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40009	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	38,69	100	100
54110.40013	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	38,69	100	100
543101	Bürobedarf	155,00	500	500
54310.40060	<i>Bürobedarf</i>	155,00	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	208,90	200	200
54310.40061	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	208,90	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40016	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	0,00	500	500
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40008	<i>Postgebühren</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		190.131,43	190.500	269.600
Unterdeckung des Produktes:		-190.131,43	-190.500	-269.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.4.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Prüfung von Vorgängen auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

Auftragsgrundlage

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Zielgruppe

Beteiligungen
 Bürger
 Gremien des Kreises
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
 Allgemeinheit

Ziele

Schrittweise weitere Überprüfung der Einhaltung des EU-Beihilferechts in der Landkreisverwaltung und gegenüber Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben sowie sonstigen Unternehmen der Landkreisverwaltung in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement

Leistung

- 1.1.1.4.05.01 Prüfung der Vorgänge und Erteilung von Handlungsempfehlungen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilfenrechts
- 1.1.1.4.05.02 Prüfung der Vorgänge und Einleitung von Umsetzungsmaßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilferechts

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns des Landkreises auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

Produkt**1.1.1.4.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0	0
44820.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.300,00	0	0
	Gesamtertrag	1.300,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.619,83	66.200	67.700
50110.40012	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	64.619,83	66.200	67.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.745,40	11.700	10.900
50120.40012	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.745,40	11.700	10.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.780,10	28.700	32.500
50210.40010	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	28.780,10	28.700	32.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	439,82	500	500
50220.40012	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	439,82	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.017,00	2.200	2.000
50320.40012	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.017,00	2.200	2.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.562,50	2.500	2.700
50410.40019	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.562,50	2.500	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	50,56	100	100
50410.40067	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	50,56	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40013	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,95	100	100
52520.40134	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	39,95	100	100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	96,00	300	300
54110.40014	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	96,00	300	300
543101	Bürobedarf	187,26	500	500
54310.40063	<i>Bürobedarf</i>	187,26	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	678,70	800	800
54310.40064	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	678,70	800	800
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	29.814,27	25.000	25.000
54310.40066	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	29.814,27	25.000	25.000
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40009	<i>Postgebühren</i>	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	140.031,39	138.900	143.400
	Unterdeckung des Produktes:	-138.731,39	-138.900	-143.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,93 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.4.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

Budget

32

Ordnungsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,59	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.618,67	1.908.100	1.992.100	1.943.700	1.929.700	1.924.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.872,65	54.300	66.200	56.200	56.200	56.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.981.555,31	1.972.200	2.068.800	2.010.400	1.996.400	1.991.400
10	Personalaufwendungen	2.219.226,83	2.436.100	2.632.500	2.632.500	2.578.900	2.560.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888,10	18.800	21.400	21.400	21.900	21.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208.583,37	230.800	240.100	246.100	246.100	243.700
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	2.440.698,30	2.685.700	2.894.000	2.900.000	2.846.900	2.826.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-459.142,99	-713.500	-825.200	-889.600	-850.500	-834.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-459.142,99	-713.500	-825.200	-889.600	-850.500	-834.600
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	-459.142,99	-713.500	-825.200	-889.600	-850.500	-834.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung	-503.345,53	-586.800	-635.300	-666.300	-667.900	-666.400
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-130.840,37	-233.600	-239.100	-247.100	-234.200	-226.800
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-306.400,05	-245.100	-338.100	-353.500	-339.100	-336.600
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	481.442,96	352.000	387.300	377.300	390.700	395.200

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,59	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.812,13	1.908.100	1.992.100	1.943.700	1.929.700	1.924.700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	33.740,76	54.300	66.200	56.200	56.200	56.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.616,88	1.972.200	2.068.800	2.010.400	1.996.400	1.991.400	0
09 Personalauszahlungen	2.274.664,22	2.436.900	2.560.900	2.560.900	2.614.500	2.632.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,56	18.800	21.400	21.400	21.900	21.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	221.502,98	260.300	253.300	259.300	259.300	256.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.960,76	2.716.000	2.835.600	2.841.600	2.895.700	2.910.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-559.343,88	-743.800	-766.800	-831.200	-899.300	-919.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.364,80	14.000	4.100	2.000	2.500	2.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364,80	14.000	4.100	2.000	2.500	2.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.364,80	-14.000	-4.100	-2.000	-2.500	-2.500	0

Produkt**1.2.2.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufgaben der landkreislichen Ordnungs-/Sicherheitsbehörde, Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

SOG LSA, WaffG, SprengG, JagdG, FischereiG, SchulG, JuSchG, VersammlG, PsychKG, SchwarzArbG, PbefG, GüKG, SchfHwG, GewO

Zielgruppe

Bürger
 Einwohner des Landkreises
 Firmen
 kreisangehörige Gemeinden

Ziele

50 verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenbewahrung
 3 Betriebsprüfungen im gewerblichen Verkehr
 80 Jugendschutzkontrollen/Testkäufe Alkohol

Leistung

- 1.2.2.1.01.01 Waffen- und Sprengstoffrechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.02 Jagdrechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.03 Fischereirechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.04 spezielle Gefahrenabwehr
(-Schulpflichtverletzungen, -ordnungsrechtlicher Jugendschutz,
-Versammlungsrecht, -Einweisung psychisch Kranker)
- 1.2.2.1.01.05 Vereinswesen
- 1.2.2.1.01.06 Schwarzarbeitsbekämpfung
- 1.2.2.1.01.07 gewerblicher Güter- und Personenverkehr
- 1.2.2.1.01.08 Schornsteinfegeraufsicht
- 1.2.2.1.01.09 Gewerberecht (Messen, Ausstellungen, Lotterien, Ausspielungen)
Finanzanlagenvermittler und Honoraranlagenvermittler
- 1.2.2.1.01.10 Ordnungswidrigkeiten
- 1.2.2.1.01.11 Fachaufsicht über Kommunen (Ordnungs- und Gewerberecht)
- 1.2.2.1.01.12 Widerspruchsbehörde (Ordnungs- und Gewerberecht)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
 Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren

Produkt**1.2.2.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275,00	300	300
11000.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz</i>	275,00	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	1.941,00	4.000	8.700
11000.10000	<i>Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde</i>	1.941,00	4.000	8.700
431101	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	45.218,80	35.000	47.000
11000.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde</i>	45.218,80	35.000	47.000
431103	Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde	21.538,60	20.000	22.000
11000.10300	<i>Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde</i>	21.538,60	20.000	22.000
431104	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	54.074,68	52.000	50.000
11000.10400	<i>Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde</i>	54.074,68	52.000	50.000
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	4.870,18	6.000	5.000
43110.00007	<i>Verwaltungsgebühren - Meldebehörde (Namensänderung)</i>	4.870,18	6.000	5.000
431106	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	41.070,83	40.000	42.000
11000.10600	<i>Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde</i>	41.070,83	40.000	42.000
431107	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	842,16	3.000	1.000
11000.10700	<i>Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger</i>	842,16	3.000	1.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	17.203,03	15.000	18.000
11000.16800	<i>Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht</i>	17.203,03	15.000	18.000
431124	Erträge für Fischereiabgabe	36.464,20	30.000	43.000
43112.00000	<i>Erträge für Fischereiabgabe</i>	36.464,20	30.000	43.000
431125	Erträge für Jagdabgabe	16.460,00	15.000	21.000
43112.00001	<i>Erträge für Jagdabgabe</i>	16.460,00	15.000	21.000
456100	Bußgelder	41.016,20	50.000	55.000
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	41.016,20	50.000	55.000
456101	Zwangsgelder	1.060,68	1.000	4.000
11000.26002	<i>Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule</i>	1.060,68	1.000	4.000
456102	Verwarnungsgelder	20,00	200	100
11000.26010	<i>Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten</i>	20,00	200	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	104,20	0	0
45910.00002	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	104,20	0	0
Gesamtertrag		282.159,56	271.500	317.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	303.975,86	297.800	320.500
11000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	303.975,86	297.800	320.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.462,08	246.300	272.400
11000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	199.462,08	246.300	272.400
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900

Produkt**1.2.2.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40117	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.990,54	133.000	153.500
11000.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte	132.990,54	133.000	153.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.152,65	11.800	11.600
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.152,65	11.800	11.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.975,80	51.000	52.600
11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	37.975,80	51.000	52.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.125,00	17.400	19.600
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.125,00	17.400	19.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	959,94	1.500	1.300
11000.45400	Mutterschutzumlage	959,94	1.500	1.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.740,40	2.500	2.800
11000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.740,40	2.500	2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422,03	1.000	3.000
52520.40033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422,03	1.000	3.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	135,70	1.000	500
11000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	135,70	1.000	500
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200
11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200
527142	Kosten Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	1.055,93	1.600	2.000
11000.57010	Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	1.055,93	1.600	2.000
527143	Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	1.573,36	1.500	2.500
11000.57020	Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	1.573,36	1.500	2.500
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	3.872,06	4.500	4.500
11000.58000	Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	3.872,06	4.500	4.500
527148	Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe	0,00	200	100
11000.61000	Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe	0,00	200	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.419,92	2.700	2.600
11000.65400	Dienstreisekosten	2.419,92	2.700	2.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.860,00	6.000	6.000
11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.860,00	6.000	6.000
542901	Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300
54290.40010	Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)	260,00	300	300
543101	Bürobedarf	5.999,16	8.500	6.000
11000.65000	Bürobedarf	5.999,16	8.500	6.000
543102	Bücher und Zeitschriften	2.437,18	3.000	2.500
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.437,18	3.000	2.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	401,50	1.000	1.000
11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -	401,50	1.000	1.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	106,04	500	500
11000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	106,04	500	500
543116	Postgebühren	3.664,94	4.000	4.500

Produkt**1.2.2.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
11000.65201	Postgebühren	3.664,94	4.000	4.500
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.210,00	30.000	43.000
54930.40000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe	37.210,00	30.000	43.000
549301	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	16.705,00	15.000	21.000
54930.40001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	16.705,00	15.000	21.000
	Gesamtaufwand	785.505,09	858.300	952.400
	Unterdeckung des Produktes:	-503.345,53	-586.800	-635.300
	Deckungsgrad des Produktes:	35,92 %	31,63 %	33,29 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	208	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-208	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.2.2.5.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder - und allgemeines Ordnungsrecht StVG, GebOSt, VwVfG, VwGO, SOG LSA, OWIG und StVo, VwV-StVO und sonst relevante straßenverkehrsrechtliche Vorschriften und landesrechtliche Erlasse, einschlägige technische Regelwerke etc.

Zielgruppe

Behörden
Einwohner des Landkreises
Unternehmen

Ziele

- Bescheiderteilung genehmigungsfähiger Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- regelmäßige Durchführung von Verkehrsschauen
- Herbeiführung einer einheitlichen Verfahrensweise und Verfahrensoptimierung bei der mit dem Straßen- und Wegerecht zusammentreffenden Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1 Ziffer 8 StVO

Leistung

- 1.2.2.5.01.01 verkehrsbehördliche Anordnungen
- 1.2.2.5.01.02 Genehmigung übermäßiger Inanspruchnahmen öffentlichen Verkehrsraums bzw. Befreiung von den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts
- 1.2.2.5.01.03 Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und sonstigen Stellungnahmen
- 1.2.2.5.01.04 Fachaufsicht über örtliche Straßenverkehrsbehörden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt**1.2.2.5.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	144.136,37	115.000	130.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten	144.136,37	115.000	130.000
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
11100.26002	Zwangsgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	144.136,37	115.100	130.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	84.166,01	73.300	81.800
11100.41000	Dienstbezüge für Beamte	84.166,01	73.300	81.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.798,60	153.900	159.500
11100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	104.798,60	153.900	159.500
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
99996.40115	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.823,72	34.900	40.500
11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.823,72	34.900	40.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.224,40	6.600	6.800
11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.224,40	6.600	6.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.307,90	29.700	30.800
11100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	20.307,90	29.700	30.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.275,00	4.200	4.600
11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.275,00	4.200	4.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	547,09	800	800
11100.45400	Mutterschutzumlage	547,09	800	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.856,40	2.500	2.500
11100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.856,40	2.500	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069,39	2.000	2.000
52520.40085	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069,39	2.000	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	162,83	1.000	500
11100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	162,83	1.000	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800
11100.63000	Aufwendungen für Verkehrsschauen	0,00	800	800
541102	Dienstreiseaufwendungen	671,72	1.000	700
11100.65400	Dienstreisekosten	671,72	1.000	700
543101	Bürobedarf	8.081,36	8.000	8.000
11100.65000	Bürobedarf	8.081,36	8.000	8.000
543102	Bücher und Zeitschriften	676,65	2.000	1.000
11100.65100	Bücher und Zeitschriften	676,65	2.000	1.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	76,20	100	100
11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	76,20	100	100
543116	Postgebühren	1.336,76	2.000	2.500
11100.65201	Postgebühren	1.336,76	2.000	2.500

Produkt**1.2.2.5.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.902,71	9.900	8.400
54520.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen	3.297,95	3.000	3.500
54520.40004	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna	1.844,67	2.000	2.000
54520.40005	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz	614,00	500	500
54520.40006	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee	184,00	400	400
54520.40016	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen	1.962,09	4.000	2.000
	Gesamtaufwand	274.976,74	348.700	369.200
	Unterdeckung des Produktes:	-130.840,37	-233.600	-239.100
	Deckungsgrad des Produktes:	52,42 %	33,01 %	35,24 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.2.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.5	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.157	9.000	4.100	2.000	2.500	2.500	0	22.810	4.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.157	-9.000	-4.100	-2.000	-2.500	-2.500	0	-22.810	-4.100

Produkt

1.2.2.6.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

verantwortlich

Amtsleiter/in Ordnungsamt

Beschreibung

Fahrerlaubniswesen, Fahrschulen, Fahrlehrerwesen

Auftragsgrundlage

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder- und allgemeines Ordnungsrecht; StVG, FeV, Anlagen zur FeV, GeboSt, FahrschulAusbO, Prüfungsrichtlinie, FahrIG, DV-FahrIG, FahrIAusbO, FahrIPrüfO, VwVfG, VwGO, SOG LSA, OWiG, BkrFQG, BkrFQV, Verwaltungsvorschriften und sonstige Richtlinien sowie landesrechtliche Erlasse, Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Dezember 2006 über den Führerschein (3. EU-FsRiLi)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Fahrlehrer
Fahrschulen

Ziele

- Bescheidung der genehmigungsfähigen Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bzw.- soweit erforderlich- Zulassung zur Befähigungsprüfung innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- Anordnung von Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb von 4 Wochen einschließlich Aufarbeitung entstandener Rückstände
- fristgemäße Durchführung aller fahrlehrerrechtlichen vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen, auch durch eigenes qualifiziertes Fachpersonal

Leistung

- 1.2.2.6.01.01 Erteilung von Fahrerlaubnissen und Ausfertigung von Führerscheindokumenten
- 1.2.2.6.01.02 Fahrerlaubnisinhaber bezogene Maßnahmen, einschließlich Entziehung bestehender Fahrberechtigungen (Ordnungsverfügungen)
- 1.2.2.6.01.03 Fahrschul- und Fahrlehrerwesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herstellung von Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, präventive und repressive Gefahrenabwehr, Kundenorientierung
Sicherstellung einer angemessenen und qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler und Verkehrserziehung auffälliger Kraftfahrer
Sicherstellung der Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Verkehrsteilnahme

Produkt**1.2.2.6.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431109	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	235.081,04	270.000	286.000
11100.10200	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	235.081,04	270.000	286.000
431110	Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	4.160,06	3.100	3.400
11100.10300	Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	4.160,06	3.100	3.400
456101	Zwangsgelder	5.500,00	1.000	5.000
45610.00004	Zwangsgelder	5.500,00	1.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,31	0	0
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,31	0	0
	Gesamtertrag	244.748,41	274.100	294.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	71.459,48	34.200	40.100
50110.40019	Dienstaufwendungen für Beamte	71.459,48	34.200	40.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.339,46	328.600	412.200
50120.40017	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.339,46	328.600	412.200
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
99996.40114	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.791,01	17.800	20.600
50210.40017	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.791,01	17.800	20.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.398,42	15.700	17.600
50220.40019	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.398,42	15.700	17.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.663,96	67.900	80.000
50320.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.663,96	67.900	80.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.475,00	1.900	2.100
50410.40024	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.475,00	1.900	2.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.567,75	1.800	2.000
50410.40072	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.567,75	1.800	2.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	944,23	800	1.000
54110.40019	Dienstreiseaufwendungen	944,23	800	1.000
543101	Bürobedarf	2.465,20	3.000	2.500
54310.40176	Bürobedarf	2.465,20	3.000	2.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.500	1.500
54310.40049	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.500	1.500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.578,10	25.000	30.000
11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	22.578,10	25.000	30.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	227,09	1.000	500
11100.65501	Sachverständigenkosten	227,09	1.000	500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	540,86	1.000	1.000
11100.65511	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	540,86	1.000	1.000
543116	Postgebühren	2.697,90	3.000	3.500
54311.40011	Postgebühren	2.697,90	3.000	3.500

Produkt**1.2.2.6.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	551.148,46	519.200	632.500
	Unterdeckung des Produktes:	-306.400,05	-245.100	-338.100
	Deckungsgrad des Produktes:	44,41 %	52,79 %	46,55 %

Produkt

1.2.2.6.02

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr und Überwachung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, StVZO, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, SOG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Fahrzeughalter
 Unternehmen

Ziele

Erlaubnis zur Teilnahme von Fahrzeugen am Straßenverkehr
 Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer
 Kundenorientierung

Leistung

1.2.2.6.02.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
 1.2.2.6.02.02 Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten
 1.2.2.6.02.03 Fahrzeugzulassung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Beschaffung und Einrichtung eines dezentralen i-Kfz-Portals für die Online-Wiederzulassung auf den selben Fahrzeughalter

Produkt**1.2.2.6.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.725,59	8.500	9.200
11100.17100	<i>Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)</i>	8.725,59	8.500	9.200
431108	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	1.300.557,72	1.300.000	1.315.000
11100.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde</i>	1.300.557,72	1.300.000	1.315.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.063,40	1.000	1.000
44210.00003	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	287,30	0	0
44210.00004	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	776,10	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder	153,68	2.000	2.000
11100.26003	<i>Zwangsgelder</i>	153,68	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,58	0	0
45910.00006	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	10,58	0	0
	Gesamtertrag	1.310.510,97	1.311.500	1.327.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	194.599,40	231.100	250.600
50110.40021	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	194.599,40	231.100	250.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.822,16	398.500	356.900
50120.40018	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	361.822,16	398.500	356.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.000	17.900
99996.40113	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	16.000	17.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.076,21	103.200	119.800
50210.40018	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	87.076,21	103.200	119.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.902,86	16.700	15.200
50220.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.902,86	16.700	15.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.486,15	75.600	68.900
50320.40018	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	69.486,15	75.600	68.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.125,00	15.000	16.900
50410.40025	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	13.125,00	15.000	16.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.735,38	1.900	1.700
50410.40073	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.735,38	1.900	1.700
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.463,18	2.500	1.500
54110.40020	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.463,18	2.500	1.500
543101	Bürobedarf	72.558,47	85.000	75.000
54310.40177	<i>Bürobedarf</i>	72.558,47	85.000	75.000
543116	Postgebühren	12.299,20	14.000	15.500
54311.40012	<i>Postgebühren</i>	12.299,20	14.000	15.500
	Gesamtaufwand	829.068,01	959.500	939.900
	Überdeckung des Produktes:	481.442,96	352.000	387.300
	Deckungsgrad des Produktes:	158,07 %	136,69 %	141,21 %

Budget

33

Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 33

Amt für
Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.516,81	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
03	+ Sonstige Transfererträge	203.585,01	228.700	228.600	228.600	228.600	228.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.857,12	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423.424,05	9.392.200	7.540.600	7.540.600	7.540.600	7.540.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	195,00	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.885.577,99	9.907.200	8.059.500	8.059.500	8.059.500	8.059.500
10	Personalaufwendungen	2.238.529,28	2.302.100	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.977,03	2.536.800	2.004.900	2.004.900	2.004.900	2.004.900
13	+ Transferaufwendungen	2.409.883,07	3.365.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.919,52	2.881.300	2.035.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700
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	9.717.308,90	11.085.200	9.361.800	9.361.800	9.361.800	9.361.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-831.730,91	-1.178.000	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-831.730,91	-1.178.000	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300
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	-831.730,91	-1.178.000	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-46.997,67	-99.500	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.045.090,49	-1.078.500	-1.316.100	-1.316.100	-1.316.100	-1.316.100
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	-761.037,10	0	0	0	0	0
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	1.021.394,35	0	56.500	56.500	56.500	56.500

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.386,81	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	181.883,58	228.700	228.600	228.600	228.600	228.600	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.653,30	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776.152,22	9.392.200	7.540.600	7.540.600	7.540.600	7.540.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215.075,91	9.907.200	8.059.500	8.059.500	8.059.500	8.059.500	0
09 Personalauszahlungen	2.205.508,44	2.302.100	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.933,42	2.536.800	2.004.900	2.004.900	2.004.900	2.004.900	0
12 + Transferauszahlungen	2.442.139,59	3.365.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	912.152,23	2.881.300	2.035.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.565.733,68	11.085.200	9.361.800	9.361.800	9.361.800	9.361.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	649.342,23	-1.178.000	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	325.000	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	195,00	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	195,00	0	325.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.686,96	25.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686,96	25.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.491,96	-25.200	322.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt**1.1.1.1.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren

verantwortlich

Integrationskoordinator/in

Beschreibung

Aufbau/Neustrukturierung eines Integrationsnetzwerkes

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im LSA

Zielgruppe

Zuwanderer

Ziele

- Umsetzung des Integrationskonzeptes
- Inanspruchnahme der Beratung durch kommunale, staatliche und private Stellen

Leistung

- 1.1.1.1.10.01 Leitung der Koordinierungsstelle des Integrationsnetzwerkes Anhalt-Bitterfeld
- 1.1.1.1.10.02 Erfassung, Koordinierung und Steuerung der Integrationsangebote vor Ort
- 1.1.1.1.10.03 Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes
- 1.1.1.1.10.04 Zentraler Ansprech- und Kommunikationspartner in Integrationsfragen für kommunale, staatliche und private Stellen
- 1.1.1.1.10.05 Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Integration von Zuwanderern

Produkt**1.1.1.1.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.293,50	102.200	102.200
40000.17110	Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)	84.280,00	79.500	84.200
41410.00017	Zuweisungen zur Stärkung der Willkommenskultur und für die Interkulturelle Woche	10.013,50	18.000	18.000
41410.00025	Zuweisungen für Migrationskoordinatoren (Sachaufwendungen)	0,00	4.700	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.300,19	0	0
44800.00015	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	10.300,19	0	0
	Gesamtertrag	104.593,69	102.200	102.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.545,11	15.600	16.200
50110.40003	Dienstaufwendungen für Beamte	15.545,11	15.600	16.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.849,68	93.300	74.100
50120.40005	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.849,68	93.300	74.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.422,38	24.800	0
50190.40009	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	7.422,38	24.800	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.004,94	7.100	8.100
50210.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.004,94	7.100	8.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.330,07	3.900	3.200
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.330,07	3.900	3.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.241,61	17.700	14.400
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.241,61	17.700	14.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.009,16	9.900	0
50390.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.009,16	9.900	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	625,00	600	700
50410.40010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	625,00	600	700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	401,01	500	400
50410.40011	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	401,01	500	400
525100	Haltung von Fahrzeugen	291,20	500	0
52510.40027	Haltung von Fahrzeugen	291,20	500	0
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.880,76	0	0
52710.40028	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.880,76	0	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.025,00	24.000	24.000
52714.40004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,58	4.000	4.000
52714.40008	Aufwendungen Willkommenskultur und Interkulturelle Woche	9.701,42	20.000	20.000
527145	Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte	44,84	1.000	1.000
40000.57020	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	44,84	1.000	1.000

Produkt**1.1.1.1.10**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.920,60	2.800	2.800
54110.40007	Dienstreiseaufwendungen	2.920,60	2.800	2.800
	Gesamtaufwand	151.591,36	201.700	144.900
	Unterdeckung des Produktes:	-46.997,67	-99.500	-42.700
	Deckungsgrad des Produktes:	69,00 %	50,67 %	70,53 %

Produkt**1.2.2.8.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben, Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, FreizügG, AsylVfG, AZR-Gesetz, AufnahmeG, StAG, NamensÄndG.,BGB,PassG, PAuswG, MRRG

Zielgruppe

Bürger
 Einwohner des Landkreises
 Firmen
 kreisangehörige Gemeinden

Ziele

- 25 Einbürgerungen
- je 2 Geschäftsprüfungen Standesämter und Einwohnermeldebehörden

Leistung

- 1.2.2.8.01.01 Aufenthaltstitel
- 1.2.2.8.01.02 aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 1.2.2.8.01.03 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- 1.2.2.8.01.04 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- 1.2.2.8.01.05 Namensänderungen
- 1.2.2.8.01.06 Fachaufsicht über Standesämter und Meldebehörden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Ausführung des Ausländerrechts und angrenzender Rechtsgebiete sowie Ausführung des Personenstandsrechts

Produkt**1.2.2.8.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431102	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	128.864,12	130.000	133.000
11000.10200	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	128.864,12	130.000	133.000
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	7.993,00	8.000	9.000
43110.00001	Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde	7.993,00	8.000	9.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	219,00	0	0
44810.00015	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	219,00	0	0
	Gesamtertrag	137.076,12	138.000	142.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	188.554,44	171.000	300.700
50110.40023	Dienstaufwendungen für Beamte	188.554,44	171.000	300.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.941,93	681.700	709.900
50120.40020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.941,93	681.700	709.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.190,01	75.200	147.800
50210.40019	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.190,01	75.200	147.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.847,35	28.700	30.300
50220.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.847,35	28.700	30.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.726,46	129.900	137.500
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.726,46	129.900	137.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.375,00	9.000	18.800
50410.40026	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.375,00	9.000	18.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.048,97	3.300	3.400
50410.40075	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.048,97	3.300	3.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40017	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.143,49	1.500	1.500
52520.40036	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.143,49	1.500	1.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	214,63	500	200
52550.40022	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	214,63	500	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	675,91	2.000	2.000
52610.40010	Dienst- und Schutzbekleidung	675,91	2.000	2.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
52710.40063	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,08	200	200
11000.57000	Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen	67,08	200	200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.525,94	100	0
52810.40001	Vordrucke für Dokumente, Urkunden und Hilfsmittel	2.501,98	100	0
52810.40055	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	23,96	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.203,59	2.200	2.000
54110.40022	Dienstreiseaufwendungen	2.203,59	2.200	2.000
543101	Bürobedarf	81.561,67	90.000	85.000
54310.40128	Bürobedarf	81.561,67	90.000	85.000

Produkt**1.2.2.8.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
543102	Bücher und Zeitschriften	5.440,12	4.000	4.000
<i>54310.40021</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>5.440,12</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.933,53	5.000	3.000
<i>54310.40048</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>1.933,53</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	2.050,11	3.000	2.000
<i>11000.65511</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten- Widerspruchsverfahren</i>	<i>2.050,11</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>
543116	Postgebühren	10.365,18	9.000	9.500
<i>54311.40010</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>10.365,18</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,00	0	0
<i>54520.40018</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>255,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.041,20	0	0
<i>54570.40005</i>	<i>Projekt "Willkommensbehörden"</i>	<i>8.041,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100
<i>54580.40003</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
548200	Säumniszuschläge	5,00	0	0
<i>54820.40001</i>	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		1.182.166,61	1.216.500	1.458.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.045.090,49	-1.078.500	-1.316.100
Deckungsgrad des Produktes:		11,60 %	11,34 %	9,74 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.2.8.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt:	1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.871	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	40.576	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.871	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.576	-3.000

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

rechtmäßige und pünktliche Hilfestellung

Leistung

- 3.1.3.1.01.01 Hilfen für Asylbewerber in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.02 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.04 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.05 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.223,31	46.000	46.000
41410.00063	<i>Zuweisungen Rückführmanagement</i>	27.223,31	46.000	46.000
421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	1.000
42000.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	1.000	1.000
421302	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	3.653,62	2.000	2.000
42000.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	3.653,62	2.000	2.000
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100
42100.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -</i>	0,00	100	100
421506	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	1.305,67	2.500	2.000
42000.24900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	1.305,67	2.500	2.000
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	163.320,40	200.000	200.000
42210.00000	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß § 2 Abs.2 AufnG; (Rückzahlungen aus Vorjahren)</i>	163.320,40	200.000	200.000
422102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbIG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	930,00	2.000	1.000
42000.25100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen)</i>	930,00	2.000	1.000
422201	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.100	2.000
42000.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen)</i>	0,00	1.100	2.000
422301	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	14.247,99	10.000	15.000
42000.25500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	14.247,99	10.000	15.000
422502	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	20.127,33	10.000	5.500
42000.25900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	20.127,33	10.000	5.500
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	0,00	4.000	4.000
44610.00185	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	0,00	4.000	4.000

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.388.087,50	4.377.000	3.452.000
44810.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.385.937,50	4.375.000	3.450.000
44810.00020	<i>Kostenerstattungen vom Land für Aufenthaltsbeendigungen</i>	2.150,00	2.000	2.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	100	100
44820.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a Asylbewerberleistungsgesetz)</i>	130,00	100	100
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.017,48	0	0
44840.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	1.017,48	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	122,04	100	100
44850.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA-ABI</i>	122,04	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12,54	100	100
44870.00037	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	12,54	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	100
44880.00010	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10.000	100
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
45610.00000	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	100	100
Gesamtertrag		3.620.177,88	4.666.100	3.731.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	119.688,57	119.700	89.800
50110.40031	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	119.688,57	119.700	89.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.945,86	285.300	243.700
50120.40032	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	296.945,86	285.300	243.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.189,86	52.200	43.000
50210.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	52.189,86	52.200	43.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.946,64	12.100	10.500
50220.40033	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.946,64	12.100	10.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.420,00	54.600	47.300
50320.40032	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	57.420,00	54.600	47.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.875,00	6.600	4.700
50410.40034	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.875,00	6.600	4.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.339,15	1.400	1.200
50410.40086	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.339,15	1.400	1.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	652,34	1.800	1.800
52510.40025	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	652,34	1.800	1.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,68	0	0
52520.40160	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	189,68	0	0

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,44	4.600	4.600
52710.40045	Sachkosten Rückführmanagement	755,44	4.600	4.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0
52910.40009	Sachkosten für Erstellung Wertgutscheine	0,00	20.000	0
531100	Zuweisungen an das Land	1.178,83	0	100
53110.40015	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Rückführmanagement)	1.178,83	0	100
533900	Sonstige soziale Leistungen	242,60	100	100
53390.40000	Sonstige Leistungen gemäß § 6a Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen anderer)	242,60	100	100
533901	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (ohne Schulbedarfspaket)	7.800,00	5.000	5.000
42000.79000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket)	7.800,00	5.000	5.000
533902	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (nur Schulbedarfspaket)	5.860,00	4.000	15.000
42000.79001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (nur Schulbedarfspaket)	5.860,00	4.000	15.000
533903	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	137.711,23	125.000	132.000
42010.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	137.711,23	125.000	132.000
533904	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	372.056,58	455.000	375.600
42010.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	372.056,58	455.000	375.600
533905	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	2.000	1.000
42020.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	0,00	2.000	1.000
533906	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	3.351,17	10.000	5.000
42020.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	3.351,17	10.000	5.000
533907	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	49.282,42	52.000	52.000
42110.79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften (Kosten der Unterkunft und Heizung) -	49.282,42	52.000	52.000
533909	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42120.79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
533910	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42120.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften</i>	0,00	100	100
533911	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	23.054,74	31.500	21.000
42130.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	23.054,74	31.500	21.000
533912	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	272.383,81	825.100	604.300
42130.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	272.383,81	825.100	604.300
533913	Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	49.338,01	50.000	35.000
42140.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	49.338,01	50.000	35.000
533914	Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	873.611,83	1.322.000	1.003.500
42140.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	873.611,83	1.322.000	1.003.500
533915	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	25.519,04	17.000	20.000
42200.79100	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	25.519,04	17.000	20.000
533916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	581.108,43	447.200	577.500
42200.79200	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	581.108,43	447.200	577.500
533917	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42300.79100	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	100	100
533918	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	1.068,96	4.500	4.300
42300.79200	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	1.068,96	4.500	4.300
533919	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42410.79100	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	100	100

Produkt**3.1.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
533920	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42410.79200	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
533921	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	2.094,28	3.100	3.100
42420.79100	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>1.406,62</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
53392.40001	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Kosten für Aufenthaltsbeendigungen</i>	<i>687,66</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
533922	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	4.221,14	11.000	47.000
42420.79200	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>4.221,14</i>	<i>11.000</i>	<i>47.000</i>
541102	Dienststreiseaufwendungen	1.373,38	1.200	1.000
54110.40033	<i>Dienststreiseaufwendungen</i>	<i>1.373,38</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>
543101	Bürobedarf	463,14	0	0
54310.40253	<i>Bürobedarf</i>	<i>463,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	446,25	6.000	6.000
54310.40044	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>446,25</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	351,81	5.000	5.000
54310.40104	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (WS), einschl. Dolmetscherleistungen</i>	<i>351,81</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.211.103,88	597.300	136.900
54510.40002	<i>Rückzahlungen an das Land</i>	<i>1.211.103,88</i>	<i>597.300</i>	<i>136.900</i>
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	207.177,15	132.000	230.000
54540.40001	<i>Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V</i>	<i>207.177,15</i>	<i>132.000</i>	<i>230.000</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.413,76	1.300	3.600
54550.40002	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	<i>2.413,76</i>	<i>1.300</i>	<i>3.600</i>
Gesamtaufwand		4.381.214,98	4.666.100	3.731.100
Überdeckung des Produktes:		-761.037,10	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		82,63 %	100,00 %	100,00 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe:	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	816	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-816	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**3.1.5.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung einer gesetzeskonformen und menschenwürdigen Aufnahme

Leistung

3.1.5.5.01.01 Unterbringung im Sinne der Leitlinien des MI LSA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Anmietung von Wohnungen im Landkreis

Produkt**3.1.5.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	372.212,86	50.100	100.100
44610.00098	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	372.212,86	50.000	100.000
44610.00170	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten vom Wohnungsinhaber)</i>	0,00	100	100
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.731,74	4.800	1.200
44610.00135	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	1.731,74	4.800	1.200
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.000.000,00	4.375.000	3.450.000
44810.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	4.000.000,00	4.375.000	3.450.000
448103	Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung von Personen gemäß Artikel 1 § 1 Absatz 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz LSA (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten	137.116,86	192.000	194.100
43600.16100	<i>Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten -</i>	137.116,86	192.000	194.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.056,74	0	0
44820.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.056,74	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	396.634,32	288.000	247.000
44850.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	396.634,32	288.000	247.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	734,94	0	0
44870.00060	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	734,94	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114.047,84	90.000	91.800
44880.00005	<i>Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges</i>	112.118,16	90.000	91.800
44880.00020	<i>Erträge aus Betriebskostennachzahlungen</i>	1.929,68	0	0
448801	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	1.000	0
44880.00014	<i>Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung</i>	0,00	1.000	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	195,00	0	0
45430.00003	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	195,00	0	0
Gesamtertrag		5.023.730,30	5.000.900	4.084.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.289,58	56.100	64.600
50110.40032	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	56.289,58	56.100	64.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	329.959,36	335.500	334.700
50120.40033	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	329.959,36	335.500	334.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.341,72	24.400	30.500
50210.40028	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	24.341,72	24.400	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.475,66	14.000	14.200
50220.40034	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.475,66	14.000	14.200

Produkt**3.1.5.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.223,18	63.400	64.500
<i>50320.40033</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>63.223,18</i>	<i>63.400</i>	<i>64.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.125,00	3.000	3.400
<i>50410.40035</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>3.125,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.596,58	1.600	1.600
<i>50410.40087</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>1.596,58</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.462,50	136.000	55.000
<i>52110.40032</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)</i>	<i>15.462,50</i>	<i>136.000</i>	<i>55.000</i>
521102	Reparatur baulicher Anlagen	5.112,88	25.000	15.000
<i>52110.40051</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)</i>	<i>5.112,88</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	131,31	300	200
<i>52110.40045</i>	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	<i>131,31</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.032,00	20.000	32.000
<i>52310.40009</i>	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten für Fahrzeugnutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
<i>52310.40012</i>	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>16.032,00</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>
523101	Wohnraumkosten	2.460.112,91	1.853.000	1.594.300
<i>43601.53000</i>	<i>Wohnraumkosten</i>	<i>2.460.112,91</i>	<i>1.853.000</i>	<i>1.594.300</i>
523102	sonstige Mieten	348.565,58	287.300	171.600
<i>52310.40011</i>	<i>sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)</i>	<i>348.565,58</i>	<i>287.300</i>	<i>171.600</i>
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	7.833,78	36.000	25.000
<i>52410.40069</i>	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	<i>7.833,78</i>	<i>36.000</i>	<i>25.000</i>
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	24.857,46	24.000	7.500
<i>52410.40071</i>	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	<i>24.857,46</i>	<i>24.000</i>	<i>7.500</i>
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	212,30	400	800
<i>52410.40070</i>	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	<i>212,30</i>	<i>400</i>	<i>800</i>
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	17.424,34	18.200	19.000
<i>52410.40072</i>	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	<i>17.424,34</i>	<i>18.200</i>	<i>19.000</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.945,01	15.300	10.000
<i>52510.40026</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>12.945,01</i>	<i>15.300</i>	<i>10.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.473,69	15.000	7.000
<i>52520.40070</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>4.473,69</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	27.346,96	50.000	32.000
<i>52550.40020</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>27.346,96</i>	<i>50.000</i>	<i>32.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.214,51	1.600	1.400
<i>54110.40034</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.214,51</i>	<i>1.600</i>	<i>1.400</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
<i>54290.40003</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Produkt**3.1.5.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	6.154,56	20.000	20.000
<i>54310.40184</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>6.154,56</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,31	1.500	0
<i>54410.40023</i>	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>275,31</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.372.800	802.300
<i>54510.40003</i>	<i>Rückzahlungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.372.800</i>	<i>802.300</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,33	0	0
<i>54520.40021</i>	<i>Rückerstattung aus BKA</i>	<i>293,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.878,22	8.000	27.000
<i>54550.40007</i>	<i>Deutschkurse</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>54550.40010</i>	<i>Wohnraumkosten an die KomBA</i>	<i>5.878,22</i>	<i>6.000</i>	<i>25.000</i>
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.103,77	400	10.000
<i>54580.40014</i>	<i>Kostenerstattungen an natürliche Personen</i>	<i>13.103,77</i>	<i>400</i>	<i>10.000</i>
545801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten - (Euro Schulen)	132.605,47	192.000	194.100
<i>43600.67800</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen</i>	<i>132.605,47</i>	<i>192.000</i>	<i>194.100</i>
545805	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	411.262,21	426.000	489.900
<i>54580.40001</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung</i>	<i>361.161,62</i>	<i>396.000</i>	<i>373.900</i>
<i>54580.40008</i>	<i>Ausgaben für gesonderte Beratung und Betreuung von bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung (Diakonisches Werk)</i>	<i>50.100,59</i>	<i>30.000</i>	<i>116.000</i>
548200	Säumniszuschläge	26,77	0	0
<i>54820.40000</i>	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>26,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		4.002.335,95	5.000.900	4.027.700
Überdeckung des Produktes:		1.021.394,35	0	56.500
Deckungsgrad des Produktes:		125,52 %	100,00 %	101,40 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe:	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt:	3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 31550140
Fahrzeuge**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**3.1.5.5.03**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.03	Notunterkünfte

verantwortlich

Amtsleiter/-in

Beschreibung

Anmieten und Betreiben von Notunterkünften

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis

Leistung

3.1.5.5.03.01 Unterbringung, Verpflegung und soziale Betreuung von Flüchtlingen in Notunterkünften

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

kurzfristige temporäre Unterbringung

Budget

38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.710,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.205,59	336.000	1.260.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.666,81	245.900	454.800	407.200	367.200	367.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.202.410,15	1.218.500	301.700	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.792.993,52	1.822.900	2.039.200	1.690.900	1.650.900	1.650.900
10	Personalaufwendungen	2.494.877,60	2.638.900	2.792.300	2.785.300	2.785.300	2.785.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.520,82	1.082.800	1.099.600	1.194.600	1.300.100	1.289.400
13	+ Transferaufwendungen	114.106,69	122.100	100.700	100.700	100.700	100.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294.707,99	310.100	303.400	299.900	299.900	298.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	664,85	0	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.200	61.000	73.200	65.900	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958.877,95	4.193.100	4.357.400	4.454.100	4.552.300	4.517.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.165.884,43	-2.370.200	-2.318.200	-2.763.200	-2.901.400	-2.866.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.165.884,43	-2.370.200	-2.318.200	-2.763.200	-2.901.400	-2.866.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	954.300	999.000	1.001.500	997.600	985.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.227.300	1.254.500	1.256.700	1.252.500	1.229.200
25	= Ergebnis	-2.165.884,43	-2.643.200	-2.573.700	-3.018.400	-3.156.300	-3.110.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.2.6.0.01	Brandschutz	-1.255.323,30	-1.294.400	-1.233.300	-1.342.400	-1.487.900	-1.477.200
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	1.029.714,99	1.053.100	1.120.900	811.900	811.900	812.200
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.569.379,49	-1.697.900	-1.687.400	-1.712.300	-1.705.000	-1.680.700
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-370.896,63	-431.000	-518.400	-520.400	-520.400	-520.400

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.710,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.641,37	336.000	1.260.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.652,65	245.900	283.200	407.200	367.200	367.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.048,17	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.053,16	604.400	1.565.900	1.690.900	1.650.900	1.650.900	0
09 Personalauszahlungen	2.517.694,66	2.683.400	2.842.300	2.835.300	2.785.300	2.785.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.238,73	1.082.800	1.099.600	1.194.600	1.300.100	1.289.400	0
12 + Transferauszahlungen	113.565,97	122.100	100.700	100.700	100.700	100.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	302.504,00	320.000	313.300	309.700	299.900	298.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	664,85	0	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.668,21	4.208.300	4.356.300	4.440.700	4.486.400	4.474.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.325.615,05	-3.603.900	-2.790.400	-2.749.800	-2.835.500	-2.823.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.201,61	70.000	591.700	86.700	86.700	86.700	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.360,00	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	46.561,61	70.000	591.700	86.700	86.700	86.700	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:04 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	114.805,28	250.400	1.124.000	522.300	754.000	624.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.805,28	250.400	1.124.000	522.300	754.000	624.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.243,67	-180.400	-532.300	-435.600	-667.300	-537.300	0

Produkt

1.2.6.0.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

vorbeugender und abwehrender Brandschutz, einschließlich FTZ

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

- Einhaltung der Prüfzyklen
- Durchführung der Lehrgänge und Abnahme der Prüfungen gemäß Plan

Leistung

- 1.2.6.0.01.01 vorbeugender Brandschutz
- 1.2.6.0.01.02 abwehrender Brandschutz
- 1.2.6.0.01.03 Betrieb der feuerwehrtechnischen Zentrale

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes, FTZ-Serviceleistungen für die Feuerwehren im Kreis

Produkt**1.2.6.0.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0
41410.00075	Zuweisungen vom Land für Leistungen der FFW	500,00	0	0
414103	Zuweisungen vom Land	32.210,97	22.500	22.500
13000.17100	Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren	22.210,97	22.500	22.500
<i>Erträge sind zweckgebunden für SK 531200 USK 13000.71200</i>				
13000.17110	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	10.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.997,59	75.000	6.000
13010.11000	Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung	53.997,59	75.000	6.000
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.763,51	0	171.600
44610.00152	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.763,51	0	0
99996.00390	Ersatzleistungen für Schadensfälle (Erträge aus Vorjahren)	0,00	0	171.600
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	100
44810.00027	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ)	0,00	0	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.938,03	181.900	216.000
13000.16200	Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse <i>Erträge entsprechen 97% der Aufwendungen des SK 544100, USK 13000.64001</i>	181.938,03	181.900	180.000
44820.00019	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ) <i>Einnahmen sind abhängig von den Anschaffungsdaten der Geräte und den Prüfzyklen (4 Jahre / 6 Jahre) der Atemschutztechnik</i>	0,00	0	36.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.786,40	0	2.300
44870.00028	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (KSA)	2.786,40	0	0
44870.00062	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ)	0,00	0	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600
44880.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600
Gesamtertrag		273.196,50	279.400	419.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	157.332,86	157.500	167.200
13000.41000	Dienstbezüge für Beamte	157.332,86	157.500	167.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	608.160,93	629.900	644.700
13000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	608.160,93	629.900	644.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.023,85	30.000	45.000
13010.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare	13.023,85	30.000	45.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.730,25	68.800	101.600
13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.730,25	68.800	101.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.210,35	26.100	27.300
13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.210,35	26.100	27.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.348,61	118.200	124.000
13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	115.348,61	118.200	124.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.050,00	7.800	11.400

Produkt**1.2.6.0.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.050,00	7.800	11.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.715,32	3.000	3.100
13000.45400	Mutterschutzumlage	2.715,32	3.000	3.100
523102	sonstige Mieten	0,00	3.000	100
13010.53000	Mieten und Pachten	0,00	3.000	100
523200	Aufwendungen für Leasing	32.203,29	38.800	43.500
13010.53010	Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge	32.203,29	38.800	43.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	35.903,32	37.000	39.000
13010.55000	Haltung von Fahrzeugen	35.903,32	37.000	39.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,17	2.000	2.000
52520.40037	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)	460,71	1.000	1.000
52520.40100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)	67,46	1.000	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	172.792,32	144.800	138.700
13000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	443,63	1.000	500
13010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	172.348,69	143.300	137.700
52550.40055	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)	0,00	500	500
526101	Aus- und Fortbildung	4.667,87	5.000	1.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung im Brandschutz	4.667,87	5.000	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.029,52	2.000	2.000
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.029,52	2.000	2.000
526108	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr	3.892,40	5.000	4.500
13010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.892,40	5.000	4.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.908,00	4.000	4.000
13000.57000	Verbrauchsmittel Brandschutz	2.908,00	4.000	4.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.491,99	13.000	23.000
13010.57000	Verbrauchsmittel FTZ	4.491,99	13.000	23.000
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	577,16	1.000	1.000
13000.63800	Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;	577,16	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.319,88	10.000	5.000
13010.52011	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.319,88	10.000	5.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.945,97	31.500	31.500
13000.71200	Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren	22.210,97	22.500	22.500
53120.40016	Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren	7.635,00	7.000	7.800
53120.40017	Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren	1.100,00	2.000	1.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00	9.200	9.200
13000.71800	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine	9.200,00	9.200	9.200
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.121,27	2.000	2.000
13000.65400	Dienstreisekosten	2.121,27	2.000	2.000
541108	Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale	0,00	100	100
13010.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.159,55	27.000	27.000

Produkt**1.2.6.0.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.159,55	27.000	27.000
543101	Bürobedarf	4.466,45	4.400	4.400
13000.65000	Bürobedarf	3.521,88	3.400	3.400
13010.65000	Bürobedarf	944,57	1.000	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.764,94	3.000	3.000
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.764,94	3.000	3.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	100
54310.40119	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	100
543116	Postgebühren	574,32	800	800
13000.65201	Postgebühren	574,32	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187.736,36	187.800	185.700
13000.64001	Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse	187.565,00	187.600	185.500
54410.40012	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,36	200	200
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	664,85	0	400
55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	664,85	0	400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	107.200	94.100
99996.40002	Aufwendungen aus ILV	0,00	107.200	94.100
Gesamtaufwand		1.528.519,80	1.681.000	1.746.500
Unterdeckung des Produktes:		-1.255.323,30	-1.401.600	-1.327.400
Deckungsgrad des Produktes:		17,87 %	16,62 %	24,00 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.6.0.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1260017
Fahrzeug**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	768.000	0	250.000	200.000	0	0	768.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Erwerb Fahrzeuge

Sperrvermerk für Feuerwehrlöschfahrzeug HLF 20 in Höhe von 400.000 € eingetragen am 05.02.2020.

**Maßnahme: 12600171
Brandschutz
Fahrzeug, Finanzierungsleasing**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.188,24	35.000	34.400	17.100	0	0	0	19.578	109.410
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 1260018
Betriebs- und Geschäftsausstattung**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.918,63	20.000	40.000	40.000	60.000	30.000	0	107.323	40.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 1260020
Investitionen Feuerschutzsteuer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.201,61	70.000	591.700	86.700	86.700	86.700	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.201,61	70.000	591.700	86.700	86.700	86.700	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	7.070	95.500	68.000	5.000	5.000	5.000	0	57.412	68.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.070	-95.500	-68.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-57.412	-68.000

Produkt**1.2.7.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist
 Kostendeckung des Rettungsdienstes zu 100%

Leistung

- 1.2.7.1.01.01 Betrieb der Rettungswachen
- 1.2.7.1.01.02 Ausschreibung und Vergabe der Dienstleistungen im Rettungswesen
- 1.2.7.1.01.03 Abrechnung der rettungsdienstlichen Leistungen
- 1.2.7.1.01.04 Führung der Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern
- 1.2.7.1.01.05 Führung der Abrechnung mit den Kostenträgern
- 1.2.7.1.01.06 Überwachung der Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Qualitätsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

Produkt**1.2.7.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.16800	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.208,00	260.000	1.253.200
43210.00004	<i>Nutzungsentgelte Rettungsdienst</i>	260.208,00	260.000	1.253.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	52.314,21	64.000	64.000
16000.14000	<i>Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen</i>	52.314,21	64.000	64.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.189.833,00	1.218.500	301.700
99996.00323	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	1.189.833,00	1.218.500	301.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	852,15	0	0
45910.00010	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	127,15	0	0
45910.00028	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen von Krankenkassen</i>	576,50	0	0
45910.00036	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge aus ausgebuchten Forderungen der Krankenkassen</i>	148,50	0	0
	Gesamtertrag	1.503.207,36	1.543.500	1.619.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.905,87	41.700	44.300
16000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	40.905,87	41.700	44.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.655,85	132.700	95.200
16000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	158.655,85	132.700	95.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	33.000
50190.40029	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Ausbilder Ersthelfer "KATTRETTTER" 3.000 EUR; Finanzierung Notärzte 30.000 EUR</i>	0,00	0	33.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.187,54	19.200	22.300
16000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.187,54	19.200	22.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300,10	5.600	4.000
16000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.300,10	5.600	4.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.284,56	25.300	18.500
16000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	30.284,56	25.300	18.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.250,00	2.200	2.400
16000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.250,00	2.200	2.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	704,21	700	500
16000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	704,21	700	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	166.061,59	194.300	235.400
16000.53010	<i>Mieten und Pachten</i>	166.061,59	194.300	235.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600
52510.40037	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,35	1.000	500
52520.40038	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	97,35	1.000	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9.186,44	10.000	9.000
16000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	5.345,20	5.000	6.000
16000.52010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)</i>	3.841,24	5.000	3.000

Produkt**1.2.7.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
526101	Aus- und Fortbildung	960,00	2.500	2.500
16000.56200	Aus- und Fortbildung	960,00	2.500	2.500
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	786,35	1.000	1.000
16000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	786,35	1.000	1.000
527120	Softwarepflege	0,00	4.400	0
52712.40040	Softwarepflege	0,00	4.400	0
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.58000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.980,00	30.000	0
16000.71800	Zuschüsse zur Finanzierung des Notärztesystems	21.980,00	30.000	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	31,85	100	100
16000.65400	Dienstreisekosten	31,85	100	100
543101	Bürobedarf	14,97	1.000	500
16000.65000	Bürobedarf	14,97	1.000	500
543102	Bücher und Zeitschriften	388,28	1.000	800
16000.65100	Bücher und Zeitschriften	388,28	1.000	800
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	15.692,45	10.000	10.000
16000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.692,45	10.000	10.000
543116	Postgebühren	4,96	1.000	400
16000.65201	Postgebühren	4,96	1.000	400
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000
54520.40023	Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)	0,00	0	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	14.500
99996.40168	Abschreibungen	0,00	5.200	14.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.025.700	1.069.900
99996.40049	Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung, Personalkostenerstattung	0,00	62.900	62.900
99996.40050	Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung Sachkosten- und Gemeinkostenerstattung an UA 02000 und an UA 06000	0,00	11.800	11.800
99996.40051	Innere Verrechnung - Miete Rettungsdienst und Rettungswache Bitterfeld	0,00	27.100	26.800
99996.40052	Innere Verrechnung VW - Kostenerstattung Leitstelle	0,00	912.600	957.300
99996.40053	Aufwendungen aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)	0,00	7.500	7.500
99996.40202	Aufwendungen aus ILV (Versicherungen)	0,00	3.800	3.600
Gesamtaufwand		473.492,37	1.516.100	1.568.900
Überdeckung des Produktes:		1.029.714,99	27.400	51.000
Deckungsgrad des Produktes:		317,47 %	101,81 %	103,25 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.1.01	Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 127101
Rettungsdienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 127103
Fahrzeug

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Fahrzeuge
1 KdoW 50.000 €

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	13.483	38.800	6.000	8.000	8.000	8.000	0	26.499	6.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.483	-38.800	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-26.499	-6.000

Produkt**1.2.7.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

Auftragsgrundlage

Rettungsdienst und Brandschutzgesetz Sachsen-Anhalt, SOG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist

Leistung

1.2.7.1.02.01 Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der sofortigen Bearbeitung der Notruf- und Hilfeersuchen

Produkt**1.2.7.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.425,00	0	0
99996.00380	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	9.425,00	0	0
481100	Erträge aus ILV	0,00	954.300	999.000
99996.00052	<i>Innere Verrechnung Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	41.700	41.700
99996.00053	<i>Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	912.600	957.300
	Gesamtertrag	9.425,00	954.300	999.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	25.604,02	25.900	27.500
16020.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	25.604,02	25.900	27.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	790.813,22	878.000	883.600
16020.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	790.813,22	878.000	883.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.690,55	11.700	13.600
16020.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	11.690,55	11.700	13.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.647,97	36.900	37.100
16020.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	29.647,97	36.900	37.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.501,75	167.700	156.700
16020.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	143.501,75	167.700	156.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.250,00	1.200	1.400
16020.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	1.250,00	1.200	1.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.169,62	4.300	4.400
16020.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	3.169,62	4.300	4.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	424.220,60	425.500	430.300
16020.53000	<i>Mieten und Pachten (Funkstationen)</i>	4.040,06	4.200	4.200
16020.53020	<i>Mieten und Pachten</i>	420.180,54	421.300	426.100
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	1.000	500
52410.40118	<i>Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)</i>	0,00	1.000	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	631,89	500	500
52520.40039	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	631,89	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	78.155,50	75.800	55.800
16020.52010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	78.155,50	75.800	55.800
526101	Aus- und Fortbildung	12.072,35	0	0
52610.40011	<i>Aus- und Fortbildung</i>	12.072,35	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,62	200	200
16020.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	164,62	200	200
527120	Softwarepflege	30.941,21	4.000	4.000
52712.40041	<i>Softwarepflege</i>	30.941,21	4.000	4.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	363,91	5.500	4.000
16020.61000	<i>Software- und Datenverarbeitungsmaterial</i>	363,91	5.500	4.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	12,25	100	100
16020.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	12,25	100	100

Produkt**1.2.7.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.035,68	100	100
54290.40014	Lizenz/Nutzungsgebühr	6.035,68	100	100
543101	Bürobedarf	658,49	1.000	800
16020.65000	Bürobedarf	658,49	1.000	800
543102	Bücher und Zeitschriften	1.741,30	1.800	1.800
16020.65100	Bücher und Zeitschriften	1.741,30	1.800	1.800
543103	Fernmeldegebühren	18.129,56	22.700	18.500
16020.65200	Fernmeldegebühren	18.129,56	22.700	18.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.000	46.500
99996.40057	Abschreibungen	0,00	34.000	46.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	76.600	74.500
99996.40058	Innere Verrechnung an UA 60110 und UA 60102 - Miete Leitstelle und Technikraum Köthen	0,00	29.800	29.800
99996.40162	Aufwendungen aus ILV	0,00	15.200	14.700
99996.40204	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.600	30.000
Gesamtaufwand		1.578.804,49	1.774.500	1.761.900
Unterdeckung des Produktes:		-1.569.379,49	-820.200	-762.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,60 %	53,78 %	56,70 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.7.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	25.929	37.100	3.900	13.000	3.000	3.000	0	26.155	3.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.929	-37.100	-3.900	-13.000	-3.000	-3.000	0	-26.155	-3.900

Produkt**1.2.8.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz und sonstige einschlägige Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

- Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung
- Unterhaltung und Ausbildung der Kat-schutzeinheiten
- Durchführung jährlicher Übungen

Leistung

- 1.2.8.1.01.01 Katastrophenschutz, Unterhaltung und Ausbildung der Einheiten des Katastrophenschutzes, Gefahrenabwehrplanung, Abwehr von Katastrophen
- 1.2.8.1.01.02 Zivilschutz
Sicherstellungsgesetze und zivilmilitärische Zusammenarbeit
- 1.2.8.1.01.03 Kampfmittel

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte

Produkt**1.2.8.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	240,00	0	200
<i>44800.00007</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>240,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.624,66	0	0
<i>44870.00029</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.624,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.300,00	0	0
<i>45420.00004</i>	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	7.164,66	0	200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.970,13	22.100	23.400
<i>14000.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>21.970,13</i>	<i>22.100</i>	<i>23.400</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.437,38	171.100	222.700
<i>14000.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>161.437,38</i>	<i>171.100</i>	<i>222.700</i>
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	11.000
<i>50190.40028</i>	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.650,43	9.700	11.200
<i>14000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>9.650,43</i>	<i>9.700</i>	<i>11.200</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.528,44	7.200	9.600
<i>14000.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.528,44</i>	<i>7.200</i>	<i>9.600</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.964,80	32.500	43.500
<i>14000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>30.964,80</i>	<i>32.500</i>	<i>43.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	950,00	1.000	1.000
<i>14000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	838,99	900	1.100
<i>14000.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>838,99</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.500,00	6.800	5.800
<i>14000.53000</i>	<i>Mieten und Pachten - Hafetrieb Aken GmbH</i>	<i>1.920,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>14000.53010</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>2.580,00</i>	<i>6.800</i>	<i>5.800</i>
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	0	200
<i>52410.40126</i>	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.171,05	43.000	43.000
<i>14000.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>42.171,05</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,30	1.500	5.000
<i>52520.40040</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>761,30</i>	<i>1.500</i>	<i>5.000</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	693,44	7.000	7.000
<i>14000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>693,44</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
526101	Aus- und Fortbildung	3.303,64	13.000	2.500
<i>52610.40006</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.303,64</i>	<i>13.000</i>	<i>2.500</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	2.230,46	3.000	5.000
<i>52610.40008</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>2.230,46</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>

Produkt**1.2.8.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.495,41	7.000	12.000
14000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	2.495,41	7.000	12.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	609,61	1.500	1.500
14000.58000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	609,61	1.500	1.500
527120	Softwarepflege	4.761,17	5.200	6.000
52712.40031	<i>Softwarepflege</i>	4.761,17	5.200	6.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.039,01	2.500	2.500
52810.40056	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	2.039,01	2.500	2.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.980,72	51.400	60.000
14000.62010	<i>Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten</i>	51.980,72	51.400	60.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.305,53	2.000	6.000
14000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	4.305,53	2.000	6.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.335,10	36.000	32.000
54210.40001	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	20.520,00	33.000	29.000
54210.40008	<i>Aufwandsersatz für Hilfskräfte</i>	815,10	3.000	3.000
543101	Bürobedarf	1.282,64	1.500	1.500
14000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.282,64	1.500	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	3.004,66	2.900	2.900
14000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.004,66	2.900	2.900
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,30	2.000	2.000
14000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	184,30	2.000	2.000
543116	Postgebühren	63,08	200	200
14000.65201	<i>Postgebühren</i>	63,08	200	200
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	17.800	16.000
99996.40163	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	0,00	17.800	16.000
Gesamtaufwand		378.061,29	448.800	534.600
Unterdeckung des Produktes:		-370.896,63	-448.800	-534.400
Deckungsgrad des Produktes:		1,90 %	0,00 %	0,04 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.8.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt:	1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1281011
Katastrophenschutz
Fahrzeug Finanzierungsleasing

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.200	11.200	0	0	0	0	34.813
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1281012
Katastrophenschutz
Fahrzeug

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.212,81	8.200	125.000	425.000	425.000	375.000	0	571	125.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Fahrzeug
 KTW-Typ B (FD Sanität) 125.000 €

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	3.004	13.000	20.500	3.000	3.000	3.000	0	38.849	20.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.004	-13.000	-20.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-38.849	-20.500

Produkt

1.2.8.1.02

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.02	Katastrophenabwehr Hochwasser 2013

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Katastrophenabwehr im Katastrophenfall, einschließlich der Führung.

Zielgruppe

Bürger
Gemeinden
Allgemeinheit

Ziele

Schutz der Einwohner des Landkreises im Katastrophenfall

Budget

39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachun gsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	583.008,99	574.000	643.000	629.000	629.000	629.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,05	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.195,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	598.326,54	585.000	654.000	640.000	640.000	640.000
10	Personalaufwendungen	1.690.017,45	1.884.500	1.969.700	1.937.700	1.911.900	1.906.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.978,08	57.400	55.400	55.400	55.400	55.400
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.228,01	51.500	48.200	48.200	48.200	48.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.223,54	2.008.400	2.088.300	2.056.300	2.030.500	2.025.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.191.897,00	-1.423.400	-1.434.300	-1.416.300	-1.390.500	-1.385.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-1.191.897,00	-1.423.400	-1.434.300	-1.416.300	-1.390.500	-1.385.300
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	-1.191.897,00	-1.423.400	-1.434.300	-1.416.300	-1.390.500	-1.385.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-626.473,59	-722.200	-776.800	-763.600	-737.800	-732.600
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-157.080,54	-128.800	-171.000	-167.800	-167.800	-167.800
1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme	24.118,40	-105.700	-9.800	-8.200	-8.200	-8.200
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-432.461,27	-466.700	-476.700	-476.700	-476.700	-476.700

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.057,16	574.000	643.000	629.000	629.000	629.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,81	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	8.792,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.935,47	585.000	654.000	640.000	640.000	640.000	0
09 Personalauszahlungen	1.675.519,04	1.844.100	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.168,87	57.400	55.400	55.400	55.400	55.400	0
12 + Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	47.751,16	60.800	66.000	66.000	66.000	66.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.439,07	1.977.300	2.056.400	2.056.400	2.056.400	2.056.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.238.503,60	-1.392.300	-1.402.400	-1.416.400	-1.416.400	-1.416.400	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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

Auszahlungen

09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:08 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.316,96	5.000	6.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.316,96	5.000	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.316,96	-5.000	-6.000	0	0	0	0

Produkt**1.2.2.3.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, sonstige futtermittel-/lebensmittelrechtliche Vorschriften (national/EG), AMG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Hersteller-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
 Landwirte
 Unternehmen

Ziele

Einhaltung des Probenplans des Landes Sachsen-Anhalt

Leistung

- 1.2.2.3.01.01 Überwachung von Betrieben
- 1.2.2.3.01.02 Probenahme
- 1.2.2.3.01.03 Überwachung Lebensmittelhandel
- 1.2.2.3.01.04 Atteste, Gutachten
- 1.2.2.3.01.05 Verbraucherberatung
- 1.2.2.3.01.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.01.07 Tierarzneimittelüberwachung
- 1.2.2.3.01.08 Unterhaltung QS-System
- 1.2.2.3.01.09 Handelsklassenüberwachung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz

Produkt**1.2.2.3.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	106.095,90	90.000	100.000
11300.10000	Verwaltungsgebühren	106.095,90	90.000	100.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	122,05	0	0
44870.00034	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherung)	122,05	0	0
456100	Bußgelder	8.740,50	6.000	6.000
11300.26010	Bußgelder	8.740,50	6.000	6.000
456101	Zwangsgelder	3.300,00	1.000	1.000
11300.26002	Zwangsgelder	3.300,00	1.000	1.000
456102	Verwarnungsgelder	3.155,00	4.000	4.000
11300.26000	Verwarnungsgelder	3.155,00	4.000	4.000
	Gesamtertrag	121.413,45	101.000	111.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.761,75	93.500	99.900
11300.41000	Dienstbezüge für Beamte	93.761,75	93.500	99.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	461.669,98	487.900	512.900
11300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	461.669,98	487.900	512.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	34.200	58.200
99996.40116	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand (Lebensmittelüberwachung)	0,00	34.200	58.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.253,47	47.300	50.100
11300.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte	47.253,47	47.300	50.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.895,64	19.500	21.200
11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.895,64	19.500	21.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.821,10	88.400	96.100
11300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	82.821,10	88.400	96.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.375,00	6.200	6.200
11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.375,00	6.200	6.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.949,53	2.300	2.400
11300.45400	Mutterschutzumlage	1.949,53	2.300	2.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.823,09	4.500	4.500
11300.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.823,09	4.500	4.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.757,71	3.000	2.000
52520.40034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.757,71	3.000	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.254,76	700	1.500
11300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.254,76	700	1.500
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.625,94	1.200	1.400
11300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.625,94	1.200	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.083,25	1.500	1.700
11300.57000	Verbrauchsmittel	1.083,25	1.500	1.700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.448,08	2.500	2.000
11300.63000	Ausgaben für Untersuchungen	2.448,08	2.500	2.000

Produkt**1.2.2.3.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	11.866,11	14.000	12.000
11300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>11.866,11</i>	<i>14.000</i>	<i>12.000</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.000
11300.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543101	Bürobedarf	3.053,08	6.000	5.500
11300.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>3.053,08</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	2.543,75	3.500	3.000
11300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>2.543,75</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
11300.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.594,60	2.500	2.500
11300.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>1.594,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	500
11300.65510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543116	Postgebühren	2.110,20	2.500	2.700
11300.65201	<i>Postgebühren</i>	<i>2.110,20</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>
Gesamtaufwand		747.887,04	823.200	887.800
Unterdeckung des Produktes:		-626.473,59	-722.200	-776.800
Deckungsgrad des Produktes:		16,23 %	12,27 %	12,50 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.2.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt:	1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122301
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**1.2.2.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.02	Fleischhygiene

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Fleischkontrolleure
 Landwirte
 Schlacht-/Herstellungsbetriebe
 Tierärzte

Ziele

Kontrolle jedes Schlachttiers

Leistung

- 1.2.2.3.02.01 Überwachung von Betrieben
- 1.2.2.3.02.02 Probenahme
- 1.2.2.3.02.03 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
- 1.2.2.3.02.04 Stellungnahmen, Gutachten
- 1.2.2.3.02.05 Verbraucherberatung
- 1.2.2.3.02.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.02.07 Tierschutz
- 1.2.2.3.02.08 Gebührenkalkulation
- 1.2.2.3.02.09 Fachaufsicht
- 1.2.2.3.02.10 Fleischbeschaustatistik
- 1.2.2.3.02.11 Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz, Tierschutz

Produkt**1.2.2.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.02	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431119	Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau	24.181,09	25.000	25.000
74010.10000	Verwaltungsgebühren	24.181,09	25.000	25.000
431120	Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau	18.645,60	22.000	22.000
74020.10000	Verwaltungsgebühren	18.645,60	22.000	22.000
Gesamtertrag		42.826,69	47.000	47.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.715,88	22.800	24.300
74020.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.715,88	22.800	24.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.795,57	102.200	134.700
74020.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.795,57	102.200	134.700
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.100	3.200
99996.40403	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.100	3.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.680,92	10.700	11.800
50210.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.680,92	10.700	11.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.092,00	3.900	5.400
50220.40016	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.092,00	3.900	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.021,67	17.500	24.400
74020.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	23.021,67	17.500	24.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.375,00	1.400	1.400
50410.40023	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.375,00	1.400	1.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	535,55	500	600
74020.45400	Mutterschutzumlage	535,55	500	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,00	500	500
52520.40095	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,00	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
74010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200
74020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200
526107	Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau	74,25	500	500
74010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	74,25	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,26	400	400
74020.57009	Verbrauchsmittel	125,26	400	400
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
74020.57019	Laboruntersuchungen im LAV	0,00	200	200
527152	Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. Fleischbeschau	1.465,50	700	700
74010.57019	Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	1.465,50	700	700
527153	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau	0,00	1.000	1.000
74010.57000	Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000

Produkt**1.2.2.3.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.02	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.397,78	0	0
<i>54110.40070</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>2.397,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541106	Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau	2.405,40	3.500	2.500
<i>74010.65400</i>	<i>Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau</i>	<i>2.405,40</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>
541107	Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau	2.369,20	4.500	5.000
<i>74020.65400</i>	<i>Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau</i>	<i>2.369,20</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>
543101	Bürobedarf	709,25	900	900
<i>74010.65000</i>	<i>Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau</i>	<i>709,25</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>74020.65000</i>	<i>Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>54310.40101</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	199.907,23	175.800	218.000
	Unterdeckung des Produktes:	-157.080,54	-128.800	-171.000
	Deckungsgrad des Produktes:	21,42 %	26,73 %	21,56 %

Produkt**1.2.2.3.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Landwirte
Schlacht-/Herstellungsbetriebe

Ziele

Kontrolle jedes Schlachttiers

Leistung

- 1.2.2.3.03.01 Überwachung des Betriebes
- 1.2.2.3.03.02 Probenahme
- 1.2.2.3.03.03 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- 1.2.2.3.03.04 Attestierung
- 1.2.2.3.03.05 Tierschutz
- 1.2.2.3.03.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.03.07 Gebührenkalkulation
- 1.2.2.3.03.08 Fleischbeschaustatistik
- 1.2.2.3.03.09 Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbraucherschutz, Tierschutz

Produkt**1.2.2.3.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	420.757,26	430.000	485.000
74030.10000	Verwaltungsgebühren	420.757,26	430.000	485.000
	Gesamtertrag	420.757,26	430.000	485.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.074,04	1.100	1.100
74030.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.074,04	1.100	1.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.110,38	412.800	379.600
74030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	305.110,38	412.800	379.600
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.100	1.600
50130.40002	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.100	1.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	841,24	900	700
50210.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	841,24	900	700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.565,11	16.400	14.800
74030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.565,11	16.400	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.814,39	76.200	70.900
74030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	54.814,39	76.200	70.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,00	200	100
74030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	125,00	200	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.598,65	2.100	2.100
74030.45400	Mutterschutzumlage	1.598,65	2.100	2.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
74030.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300
74030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,05	300	300
74030.57009	Verbrauchsmittel	134,05	300	300
527151	Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme	18.236,00	20.000	20.000
74030.57019	Laboruntersuchungen im LAV	18.236,00	20.000	20.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.658,93	1.800	1.800
74030.65400	Dienstreisekosten	1.658,93	1.800	1.800
543101	Bürobedarf	261,14	400	400
74030.65000	Bürobedarf	261,14	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	219,93	700	700
74030.65100	Bücher und Zeitschriften	219,93	700	700
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
74030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelfleischhygiene Grimme -	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	396.638,86	535.700	494.800

Produkt**1.2.2.3.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	24.118,40	-105.700	-9.800
	Deckungsgrad des Produktes:	106,08 %	80,27 %	98,02 %

Produkt**1.2.2.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Schutz von Mensch und Tier vor Tierseuchen sowie Schutz der Tiere

Auftragsgrundlage

TierSchG, TierSG, AMG, TierNebG, sonstige tierschutz-/tierseuchenrechtliche Vorschriften (national/EG)

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Landwirte
 Tierärzte
 Tierheime
 Tiertransport- und Handelsunternehmen

Ziele

- Durchführung C-C-Kontrollen
- Durchführung der vorgeschriebenen Betriebskontrollen zu 50%

Leistung

- 1.2.2.4.01.01 Betriebskontrollen
- 1.2.2.4.01.02 Ein-/Ausfuhrkontrollen, Attestierung
- 1.2.2.4.01.03 Probenahme
- 1.2.2.4.01.04 Tierschutz
- 1.2.2.4.01.05 Stellungnahmen, Gutachten
- 1.2.2.4.01.06 Tierseuchenbekämpfung
- 1.2.2.4.01.07 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.4.01.08 Tierarzneimittelüberwachung
- 1.2.2.4.01.09 Tierkörperbeseitigung
- 1.2.2.4.01.10 Fachaufsicht
- 1.2.2.4.01.11 Cross-Compliance-Kontrollen
- 1.2.2.4.01.12 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden
- 1.2.2.4.01.13 Unterhaltung QS-System

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Tierschutz, Tiergesundheit

Produkt**1.2.2.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	13.329,14	7.000	11.000
12070.10000	<i>Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen</i>	13.329,14	7.000	11.000
	Gesamtertrag	13.329,14	7.000	11.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.880,37	59.100	63.500
50110.40018	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	57.880,37	59.100	63.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	268.799,30	282.400	286.700
50120.40016	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	268.799,30	282.400	286.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.852,00	25.900	30.000
50210.40016	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	25.852,00	25.900	30.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.067,32	10.800	11.200
50220.40018	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.067,32	10.800	11.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.940,13	48.700	51.000
50320.40016	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	43.940,13	48.700	51.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.125,00	2.100	2.300
50410.40062	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.125,00	2.100	2.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.281,46	1.300	1.300
50410.40071	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.281,46	1.300	1.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.524,42	2.000	2.000
52520.40035	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.524,42	2.000	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
52550.40037	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	500	500
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	2.178,27	4.000	4.000
52610.40007	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	2.178,27	4.000	4.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.053,21	10.000	8.000
12070.65800	<i>Aufwendungen für den Tierschutz</i>	6.053,21	10.000	8.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	839,20	1.500	1.500
52714.40010	<i>Aufwendungen für Untersuchungen</i>	839,20	1.500	1.500
527150	Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung	902,83	1.400	1.400
72100.63000	<i>Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung</i>	902,83	1.400	1.400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	140,75	0	300
52810.40054	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	140,75	0	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.167,51	0	0
52910.40003	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorsorge im Tierseuchenfall</i>	1.167,51	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000
12070.71800	<i>Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des Landkreises Anhalt Bitterfeld</i>	15.000,00	15.000	15.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.471,13	6.500	6.500
54110.40018	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	5.471,13	6.500	6.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.567,51	2.500	2.000
54310.40038	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	1.567,51	2.500	2.000

Produkt**1.2.2.4.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	0	500
54310.40255	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	445.790,41	473.700	487.700
	Unterdeckung des Produktes:	-432.461,27	-466.700	-476.700
	Deckungsgrad des Produktes:	2,99 %	1,48 %	2,26 %

Teilfinanzplan 2020**1.2.2.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	19.837	0	6.000	0	0	0	0	19.837	6.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.837	0	-6.000	0	0	0	0	-19.837	-6.000

Budget

40

Schulverwaltungsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.719,41	12.500	4.300	3.300	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,44	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.507,16	605.500	671.800	676.600	663.600	676.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.864,28	500	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	620.401,29	621.800	680.500	684.300	668.000	681.000
10 Personalaufwendungen	2.349.353,45	2.494.100	2.771.800	2.771.800	2.771.800	2.771.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.150,78	438.000	444.400	464.300	442.500	442.500
13 + Transferaufwendungen	62.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	726.271,28	677.400	653.200	659.100	659.100	659.100
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	3.498.475,51	3.659.500	3.919.400	3.945.200	3.923.400	3.923.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.878.074,22	-3.037.700	-3.238.900	-3.260.900	-3.255.400	-3.242.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-2.878.074,22	-3.037.700	-3.238.900	-3.260.900	-3.255.400	-3.242.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.383.300	10.550.900	10.113.000	9.828.600	9.730.700
25 = Ergebnis	-2.878.074,22	-14.421.000	-13.789.800	-13.373.900	-13.084.000	-12.973.100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-28.845,67	-51.100	-50.100	-50.700	-50.700	-50.700
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	-50.732,42	-58.900	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900
2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"	-45.668,36	-50.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn	-53.234,62	-61.900	-61.800	-61.900	-61.900	-61.900
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule	-52.820,36	-55.800	-64.200	-64.900	-64.900	-64.900
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-53.166,69	-53.900	-67.100	-78.600	-60.100	-60.100
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-48.621,08	-53.400	-51.500	-51.700	-51.700	-51.700
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	-79.617,60	-89.100	-86.000	-83.600	-83.600	-83.600
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-40.263,74	-42.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen	-11.140,19	-7.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	-109.316,91	-115.000	-119.200	-120.600	-120.600	-120.600
2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen	-120.037,70	-119.300	-123.000	-123.500	-123.500	-123.500
2.1.7.1.03	Gymnasium Franciscum Zerbst	-96.317,08	-106.400	-110.200	-111.200	-111.200	-111.200
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen	-104.573,79	-108.100	-100.800	-101.100	-101.100	-101.100
2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien	-25.134,20	-28.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig	-66.471,02	-68.200	-71.500	-71.600	-71.600	-71.600
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	-48.879,22	-48.900	-58.400	-58.300	-58.300	-58.300
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen	-60.411,27	-70.000	-76.800	-77.800	-77.800	-77.800
2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen	-46.348,34	-59.400	-56.200	-56.400	-69.400	-56.400
2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-31.799,78	-46.500	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900
2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück	-33.110,14	-36.600	-46.500	-46.700	-46.700	-46.700
2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidetur" Zerbst	-54.831,69	-77.700	-66.800	-67.900	-67.900	-67.900
2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen	-35.206,84	-46.600	-43.800	-44.100	-44.100	-44.100
2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-36.893,15	-38.700	-37.100	-37.400	-37.400	-37.400
2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen	-14.665,08	-16.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-298.266,84	-279.300	-274.700	-278.800	-278.800	-278.800
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-112.566,96	-163.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	-154.522,27	-75.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-252.730,29	-249.900	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-82.627,98	-86.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney	-77.474,47	-66.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-86.223,78	-85.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-465.554,69	-521.100	-628.300	-628.300	-628.300	-628.300

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.499,19	12.500	4.300	3.300	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723,07	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.822,09	605.500	671.800	676.600	663.600	676.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	250,00	500	500	500	500	500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.294,35	621.800	680.500	684.300	668.000	681.000	0
09 Personalauszahlungen	2.482.587,84	2.554.600	2.813.100	2.813.100	2.813.100	2.771.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.762,48	438.000	443.400	464.300	442.500	442.500	0
12 + Transferauszahlungen	62.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	716.373,67	694.700	703.100	708.900	708.900	700.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.423,99	3.737.300	4.009.600	4.036.300	4.014.500	3.964.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.995.129,64	-3.115.500	-3.329.100	-3.352.000	-3.346.500	-3.283.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	30.511,96	2.993.900	2.650.600	5.404.900	2.981.100	1.705.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	7.405,71	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.917,67	2.993.900	2.650.600	5.404.900	2.981.100	1.705.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:11 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.550.703,47	1.716.100	1.155.100	1.968.600	2.900.500	2.551.800	837.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	933.090,15	3.548.000	5.630.300	8.769.300	2.247.400	100.000	7.959.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.793,62	5.294.100	6.785.400	10.737.900	5.147.900	2.651.800	8.796.800
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.445.875,95	-2.300.200	-4.134.800	-5.333.000	-2.166.800	-946.800	-8.796.800

Produkt**2.1.6.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	124,80	100	100
21202.10001	Verwaltungsgebühren	124,80	100	100
	Gesamtertrag	124,80	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.054,08	23.100	25.400
21202.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	15.054,08	23.100	25.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	641,87	1.000	1.100
21202.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	641,87	1.000	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.839,98	4.500	4.800
21202.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	2.839,98	4.500	4.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	80,77	200	100
21202.45400	Mutterschutzumlage	80,77	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343,73	4.300	2.200
52520.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343,73	4.300	2.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.959,08	3.000	2.700
21202.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.959,08	3.000	2.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	100	100
21202.57201	Verbrauchsmittel	10,99	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.272,80	7.500	8.000
21202.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.272,80	7.500	8.000
527120	Softwarepflege	346,65	2.900	1.400
21202.57301	Softwarepflege und -wartung	346,65	2.900	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.846,03	1.300	1.800
21202.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.846,03	1.300	1.800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	39,98	100	100
52810.40007	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	39,98	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	378,85	0	0
54110.40091	Dienstreiseaufwendungen	378,85	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
21202.66101	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
54310.40186	Softwarebeschaffung	0,00	500	0
543101	Bürobedarf	1.223,27	1.200	1.300
21202.65001	Bürobedarf	1.223,27	1.200	1.300
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21202.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	835,60	1.300	1.000
21202.65201	Post- und Fernmeldegebühren	835,60	1.300	1.000
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	465.300	587.400
99996.40020	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	465.300	587.400
	Gesamtaufwand	28.970,47	516.500	637.600
	Unterdeckung des Produktes:	-28.845,67	-516.400	-637.500

Produkt**2.1.6.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	0,43 %	0,02 %	0,02 %
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	249	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	31.983	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-249	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-31.983	-2.000

Produkt**2.1.6.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

Leistung

2.1.6.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	133,20	100	100
21204.10001	Verwaltungsgebühren	133,20	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	18,70	100	100
21204.15701	sonst. privatrechtl. Entgelte	18,70	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.600
44800.00029	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	9.600
Gesamtertrag		151,90	200	9.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.013,21	31.600	34.200
21204.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	31.013,21	31.600	34.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.218,87	1.400	1.500
21204.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.218,87	1.400	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.926,67	6.000	6.600
21204.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.926,67	6.000	6.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	145,85	200	200
21204.45400	Mutterschutzumlage	145,85	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.935,01	7.300	3.400
52520.40042	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.935,01	7.300	3.400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.508,73	1.800	2.200
21204.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.508,73	1.800	2.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,42	100	100
21204.57201	Verbrauchsmittel	45,42	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700
52710.40069	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.218,55	5.500	4.100
21204.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.218,55	5.500	4.100
527120	Softwarepflege	773,15	500	1.500
21204.57301	Softwarepflege und -wartung	773,15	500	1.500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.193,63	1.000	1.000
21204.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.193,63	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	204,33	100	100
52810.40017	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	204,33	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	50,40	100	100
21204.65400	Dienstreisekosten	50,40	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21204.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
54310.40141	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	400	400
543101	Bürobedarf	1.350,95	1.300	1.400
21204.65001	Bürobedarf	1.350,95	1.300	1.400

Produkt**2.1.6.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543102	Bücher und Zeitschriften	171,95	200	200
21204.65101	<i>Bücher- und Zeitschriften</i>	171,95	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.101,60	1.500	1.500
21204.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.101,60	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	212.000	213.900
99996.40066	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	212.000	213.900
	Gesamtaufwand	50.884,32	271.100	275.200
	Unterdeckung des Produktes:	-50.732,42	-270.900	-265.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,30 %	0,07 %	3,56 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.492	31.400	27.600	7.600	7.600	7.600	0	93.362	27.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.492	-31.400	-27.600	-7.600	-7.600	-7.600	0	-93.362	-27.600

Produkt**2.1.6.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035,30	0	0
41420.00004	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke für Sonderbeförderungen Projekttag</i>	1.035,30	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	198,80	0	100
21205.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	198,80	0	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,99	0	0
44610.00269	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	59,99	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.750,00	4.800	9.600
44800.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	0,00	4.800	9.600
44800.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst</i>	2.750,00	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.034,09	0	0
45430.00004	<i>(auch Erstattung investiver Versicherungsschaden - Sammelposten)</i>	1.034,09	0	0
	Gesamtertrag	5.078,18	4.800	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.454,37	27.100	27.900
21205.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	26.454,37	27.100	27.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.950,00	5.400	10.800
50190.40008	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.950,00	5.400	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059,15	1.200	1.200
21205.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.059,15	1.200	1.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.131,38	5.200	5.400
21205.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	5.131,38	5.200	5.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.991,00	2.200	4.400
50390.40011	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.991,00	2.200	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	58,13	200	100
21205.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	58,13	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.024,29	300	0
52520.40043	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.024,29	300	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	327,75	1.700	800
21205.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	327,75	1.700	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,69	100	100
21205.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	73,69	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	339,41	1.400	2.700
52710.40024	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	339,41	1.400	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.505,50	1.100	900
21205.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	2.505,50	1.100	900
527120	Softwarepflege	562,04	3.200	1.700
21205.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	562,04	3.200	1.700

Produkt**2.1.6.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.769,57	1.500	1.300
21205.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	1.769,57	1.500	1.300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	52,01	100	100
52810.40021	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	52,01	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	312,90	200	200
21205.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	312,90	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,20	0	0
54290.40008	<i>Aufwand für webhosting und domain</i>	43,20	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21205.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	184,94	700	0
54310.40125	<i>Geschäftsaufwendungen (Software)</i>	184,94	700	0
543101	Bürobedarf	2.622,56	2.000	2.000
21205.65001	<i>Bürobedarf</i>	2.622,56	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21205.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.222,86	1.400	1.400
21205.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.222,86	1.400	1.400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	278.200	286.300
99996.40065	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	278.200	286.300
Gesamtaufwand		50.746,54	333.400	347.500
Unterdeckung des Produktes:		-45.668,36	-328.600	-337.800
Deckungsgrad des Produktes:		10,01 %	1,44 %	2,79 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.994	16.300	11.400	11.400	11.400	11.400	0	112.912	11.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.994	-16.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0	-112.912	-11.400

Produkt**2.1.6.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.565,70	3.500	4.300
21210.17100	Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb	1.565,70	0	4.300
41410.00040	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	3.500	0
414103	Zuweisungen vom Land	4.203,17	0	0
41410.00033	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	4.203,17	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	69,10	100	100
21210.10001	Verwaltungsgebühren	69,10	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.216,67	4.800	9.600
44800.00025	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	1.216,67	4.800	9.600
	Gesamtertrag	7.054,64	8.400	14.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.004,20	31.300	32.900
21210.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	31.004,20	31.300	32.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.190,00	0	10.800
50190.40026	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2.190,00	0	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.298,61	1.400	1.400
21210.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.298,61	1.400	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.833,59	6.000	6.300
21210.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.833,59	6.000	6.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	882,62	0	4.400
50390.40018	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	882,62	0	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	166,54	200	200
21210.45400	Mutterschutzumlage	166,54	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.148,99	12.300	2.700
52520.40044	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.125,28	11.200	2.000
52520.40078	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Produktives Lernen in Schule und Betrieb -	23,71	0	700
52520.40112	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (IKT-RL)	0,00	1.100	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.004,37	2.700	1.500
21210.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.004,37	2.700	1.500
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	144,80	1.400	2.700
52710.40057	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	144,80	1.400	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.427,30	5.800	3.700
21210.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.427,30	5.800	3.700
527120	Softwarepflege	484,45	3.500	1.500
21210.57301	Softwarepflege und -wartung	484,45	1.000	1.500

Produkt**2.1.6.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
52712.40014	Softwarepflege IKT-Richtlinie	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	652,27	1.000	700
21210.59001	Sonstige Schulaufwendungen	652,27	1.000	700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.541,99	0	3.600
21210.58010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel	1.541,99	0	3.600
527162	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	4.203,17	0	0
52716.40007	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"- Lehr- und Lernmittel	4.203,17	0	0
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8,05	100	100
52810.40011	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8,05	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	117,25	200	200
21210.65400	Dienstreisekosten	117,25	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0
54310.40189	Softwarebeschaffung IKT-RL	0,00	1.100	0
543101	Bürobedarf	1.279,88	1.200	1.200
21210.65001	Bürobedarf	1.279,88	1.200	1.200
543102	Bücher und Zeitschriften	55,69	100	100
21210.65101	Bücher und Zeitschriften	55,69	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.845,49	2.000	1.800
21210.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.845,49	2.000	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	224.200	180.100
99996.40064	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	224.200	180.100
Gesamtaufwand		60.289,26	294.500	255.900
Unterdeckung des Produktes:		-53.234,62	-286.100	-241.900
Deckungsgrad des Produktes:		11,70 %	2,85 %	5,47 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161046
IKT-Richtlinie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.900	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	12.948	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.630	3.500	7.000	6.000	6.000	6.000	0	26.643	7.000	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	318	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-26.643	-7.000	

Produkt**2.1.6.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.05	Sekundarschule Muldenstein

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des laufenden Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistung

2.1.6.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt

2.1.6.1.06

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.06**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	49,60	100	100
21213.10001	Verwaltungsgebühren	49,60	100	100
	Gesamtertrag	49,60	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.545,68	31.000	35.700
21213.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.545,68	31.000	35.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.223,59	1.400	1.600
21213.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.223,59	1.400	1.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.925,46	6.000	7.100
21213.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.925,46	6.000	7.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	116,04	200	200
21213.45400	Mutterschutzumlage	116,04	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	700
52310.40035	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.587,14	5.000	7.300
52520.40046	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.587,14	5.000	7.300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.840,50	3.700	3.300
21213.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.840,50	3.700	3.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,94	100	100
21213.57201	Verbrauchsmittel	27,94	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.835,87	2.700	2.100
21213.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.835,87	2.700	2.100
527120	Softwarepflege	407,78	400	1.400
21213.57301	Softwarepflege und -wartung	407,78	400	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.556,19	1.700	1.600
21213.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.556,19	1.700	1.600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,04	200	200
52810.40022	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,04	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	96,25	100	100
21213.65400	Dienstreisekosten	96,25	100	100
543101	Bürobedarf	1.168,32	1.700	1.300
21213.65001	Bürobedarf	1.168,32	1.700	1.300
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21213.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.356,58	1.600	1.500
21213.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.356,58	1.600	1.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	347.300	272.700
99996.40062	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	347.300	272.700
	Gesamtaufwand	52.869,96	403.200	337.000
	Unterdeckung des Produktes:	-52.820,36	-403.100	-336.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,09 %	0,02 %	0,03 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.06****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2161068
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch
Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	730.400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.203.753,24	1.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	730.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.129	35.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	87.888	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.129	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-87.888	-5.000

Produkt

2.1.6.1.07

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

Leistung

2.1.6.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.07**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.012,89	0	0
41410.00032	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	9.012,89	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	160,60	100	100
21214.10001	Verwaltungsgebühren	160,60	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.000,00	9.600	9.600
44800.00017	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.000,00	9.600	9.600
Gesamtertrag		16.173,49	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.671,11	25.600	27.000
21214.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.671,11	25.600	27.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.800,00	10.800	10.800
50190.40010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.800,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	950,45	1.100	1.100
21214.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950,45	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.708,42	4.900	5.200
21214.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.708,42	4.900	5.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.346,59	2.200	4.400
50390.40013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.346,59	2.200	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	102,61	200	100
21214.45400	Mutterschutzumlage	102,61	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.729,05	2.800	13.100
52520.40047	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.483,28	2.800	13.100
52520.40082	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - "Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"-Ausstattungsgegenstände	2.245,77	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	565,55	2.500	2.400
21214.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	565,55	2.500	2.400
525502	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	600,02	0	0
52550.40046	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"-Ausstattungsgegenstände	600,02	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,70	100	100
21214.57201	Verbrauchsmittel	46,70	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.406,48	2.700	2.700
52710.40029	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.406,48	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.101,19	5.700	4.900
21214.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.101,19	5.700	4.900
527120	Softwarepflege	446,65	600	1.600
21214.57301	Softwarepflege und -wartung	446,65	600	1.600

Produkt**2.1.6.1.07**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527130	Sonstige Schulaufwendungen	169,00	1.000	700
21214.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	169,00	1.000	700
527162	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	6.167,10	0	0
52716.40005	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem" - Lehr- und Lernmittel</i>	6.167,10	0	0
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	29,26	100	100
52810.40023	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	29,26	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	33,25	100	100
21214.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	33,25	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21214.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.114,67	0	0
54310.40152	<i>Softwareaufwendungen</i>	1.114,67	0	0
543101	Bürobedarf	983,02	1.500	1.000
21214.65001	<i>Bürobedarf</i>	983,02	1.500	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21214.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.307,27	1.500	1.300
21214.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.307,27	1.500	1.300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	653.600	304.800
99996.40061	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	653.600	304.800
Gesamtaufwand		69.340,18	717.200	381.600
Unterdeckung des Produktes:		-53.166,69	-707.500	-371.900
Deckungsgrad des Produktes:		23,32 %	1,35 %	2,54 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 216107
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen
Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung
(STARK III - EFRE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	1.750.000	1.232.200	0	0	0	560.000	2.982.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	2.500.000	2.186.400	0	0	2.186.400	1.192.914	4.686.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-240.000	-750.000	-954.200	0	0	-2.186.400	-632.914	-1.704.200

Maßnahme: 2161073
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen
Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung
(STARK III - EFRE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	266.200	159.800	0	0	0	50.000	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.832,46	500.000	2.000.000	1.573.400	0	0	1.573.400	548.257	4.023.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.832,46	-450.000	-1.733.800	-1.413.600	0	0	-1.573.400	-498.257	-3.597.400

Maßnahme: 2161075
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen
Turnhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	137.900	1.172.600	272.500	0	0	45.000	1.583.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.085,05	50.000	200.000	1.700.000	329.900	0	1.700.000	65.085	2.295.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.085,05	-5.000	-62.100	-527.400	-57.400	0	-1.700.000	-20.085	-712.000

Maßnahme: 2161079
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen
Baunebenkosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.300	29.500	0	0	0	0	79.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.300	-29.500	0	0	0	0	-79.800

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	16.922	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	44.226	5.400	147.300	37.600	1.300	2.600	17.000	69.113	186.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.303	-5.400	-147.300	-37.600	-1.300	-2.600	-17.000	-69.113	-186.200

Produkt**2.1.6.1.08**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.08	Sekundarschule Gröbzig

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

Leistung

2.1.6.1.08.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt

2.1.6.1.09

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.09.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.09**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	74,40	100	100
21220.10001	Verwaltungsgebühren	74,40	100	100
	Gesamtertrag	74,40	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.232,58	29.900	30.500
21220.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.232,58	29.900	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.186,00	1.300	1.300
21220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186,00	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.584,52	5.700	5.800
21220.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.584,52	5.700	5.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	146,59	200	100
21220.45400	Mutterschutzumlage	146,59	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338,45	2.300	500
52520.40048	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338,45	2.300	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.068,82	1.200	800
21220.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.068,82	1.200	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,98	100	100
21220.57201	Verbrauchsmittel	39,98	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.881,69	7.000	6.200
21220.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.881,69	7.000	6.200
527120	Softwarepflege	2.168,95	1.000	2.000
21220.57301	Softwarepflege und -wartung	2.168,95	1.000	2.000
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.285,14	1.200	1.200
21220.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.285,14	1.200	1.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,51	100	100
52810.40019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,51	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21220.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
54310.40164	Softwarekauf	0,00	400	400
543101	Bürobedarf	1.153,87	1.400	1.100
21220.65001	Bürobedarf	1.153,87	1.400	1.100
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21220.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.399,80	1.500	1.300
21220.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.399,80	1.500	1.300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	387.300	360.100
99996.40059	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	387.300	360.100
	Gesamtaufwand	48.695,48	440.800	411.700
	Unterdeckung des Produktes:	-48.621,08	-440.700	-411.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,15 %	0,02 %	0,02 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.09****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2161094
Sekundarschule I Wolfen-Nord
Baumaßnahme allgemeine Sanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	114.000	1.140.000	645.700	0	0	67.500	1.899.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	1.500.000	775.000	0	1.500.000	75.000	2.500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	-36.000	-360.000	-129.300	0	-1.500.000	-7.500	-600.300

Maßnahme: 2161095
Sekundarschule I Wolfen-Nord
Neubau Schulsportanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	150.000	100.000	0	50.000	385.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-41.000	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	-50.000	-385.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	4.106	3.100	11.600	5.600	5.600	5.600	0	78.026	11.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.106	-3.100	-11.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-78.026	-11.600

Produkt**2.1.6.1.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.10.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	27,00	0	100
21222.10001	Verwaltungsgebühren	27,00	0	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.227,00	1.400	1.400
21222.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.227,00	1.400	1.400
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.800	0
44800.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.800	0
	Gesamtertrag	1.254,00	6.200	1.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.687,99	50.400	51.700
21222.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	46.687,99	50.400	51.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
50190.40001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.844,52	2.200	2.200
21222.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.844,52	2.200	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.092,93	9.700	10.000
21222.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	9.092,93	9.700	10.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0
50390.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	196,96	300	200
21222.45400	Mutterschutzumlage	196,96	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.559,54	2.200	2.200
21222.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.559,54	2.200	2.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.281,25	6.700	7.000
52520.40050	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.281,25	6.700	7.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.191,45	1.100	1.200
21222.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.191,45	1.100	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,32	100	100
21222.57201	Verbrauchsmittel	6,32	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
52710.40005	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.273,19	3.600	3.300
21222.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.273,19	3.600	3.300
527120	Softwarepflege	561,60	400	1.400
21222.57301	Softwarepflege und -wartung	561,60	400	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.714,08	3.200	2.600
21222.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.714,08	3.200	2.600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	221,50	400	400
52810.40025	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	221,50	400	400
542901	Mitgliedsbeiträge	66,00	100	100
21222.66101	Mitgliedsbeiträge	66,00	100	100

Produkt**2.1.6.1.10**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
543100	Geschäftsaufwendungen	190,40	100	0
<i>54310.40190</i>	<i>Softwareaufwendungen</i>	<i>190,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
543101	Bürobedarf	2.604,36	3.000	2.600
<i>21222.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.604,36</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	51,36	200	200
<i>21222.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>51,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543103	Fernmeldegebühren	2.328,15	2.600	2.300
<i>21222.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.328,15</i>	<i>2.600</i>	<i>2.300</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	475.200	481.500
<i>99996.40017</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>475.200</i>	<i>481.500</i>
	Gesamtaufwand	80.871,60	570.500	569.000
	Unterdeckung des Produktes:	-79.617,60	-564.300	-567.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,55 %	1,09 %	0,26 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.10****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2161107
Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	765.000	381.500	847.800	358.000	0	0	765.000	1.587.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	450.000	1.000.000	422.500	0	1.000.000	850.000	1.872.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-85.000	-68.500	-152.200	-64.500	0	-1.000.000	-85.000	-285.200

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	63.852	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0	173.776	4.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.852	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-173.776	-4.100

Produkt

2.1.6.1.11

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.6.1.11.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.6.1.11**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	56,50	100	100
21224.10001	Verwaltungsgebühren	56,50	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	21,30	0	0
21224.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	21,30	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.154,47	9.600	9.600
44800.00009	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	5.154,47	9.600	9.600
	Gesamtertrag	5.232,27	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.023,94	19.400	21.700
21224.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	19.023,94	19.400	21.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.165,00	10.800	10.800
50190.40005	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.165,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	733,11	800	900
21224.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733,11	800	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.623,56	3.700	4.300
21224.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.623,56	3.700	4.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.700,50	4.400	4.400
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.700,50	4.400	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	78,98	100	100
21224.45400	Mutterschutzumlage	78,98	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,99	2.300	4.500
52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,99	2.300	4.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.566,76	1.700	1.400
21224.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.566,76	1.700	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,53	100	100
21224.57201	Verbrauchsmittel	20,53	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	505,30	2.700	2.700
52710.40020	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	505,30	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.098,88	1.700	1.000
21224.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.098,88	1.700	1.000
527120	Softwarepflege	489,45	600	1.600
21224.57301	Softwarepflege und -wartung	489,45	600	1.600
527130	Sonstige Schulaufwendungen	618,96	600	600
21224.59001	Sonstige Schulaufwendungen	618,96	600	600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	30,63	100	100
52810.40026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	30,63	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21224.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.082,94	1.300	1.200
21224.65001	Bürobedarf	2.082,94	1.300	1.200

Produkt**2.1.6.1.11**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543102	Bücher und Zeitschriften	401,79	400	400
21224.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	401,79	400	400
543103	Fernmeldegebühren	1.266,69	1.800	1.300
21224.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.266,69	1.800	1.300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	214.900	342.200
99996.40019	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	214.900	342.200
	Gesamtaufwand	45.496,01	267.500	399.400
	Unterdeckung des Produktes:	-40.263,74	-257.800	-389.700
	Deckungsgrad des Produktes:	11,50 %	3,63 %	2,43 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.6.1.11****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt:	2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2161113
Sekundarschule Zörbig
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2161117
Sekundarschule Zörbig
Baumaßnahme

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.533,23	0	820.000	820.000	820.000	500.000	820.000	0	3.960.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	0	27.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	70.587	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-27.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-70.587	-2.000

Produkt**2.1.6.1.12**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.1.6.1.12.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt**2.1.6.1.12**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2.1.6.1	Sekundarschulen
Produkt	2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.876,00	3.000	3.000
21290.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.876,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	Gesamtertrag	2.876,00	3.000	3.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175,79	0	200
50120.40069	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>175,79</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,70	0	0
50220.40070	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>5,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29,18	0	0
50320.40069	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>29,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,64	0	0
50410.40125	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,08	0	0
54110.40071	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.804,80	10.000	15.000
21290.67200	<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>13.804,80</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>
	Gesamtaufwand	14.016,19	10.000	15.200
	Unterdeckung des Produktes:	-11.140,19	-7.000	-12.200
	Deckungsgrad des Produktes:	20,52 %	30,00 %	19,74 %

Produkt**2.1.7.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des lfd. Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistung

2.1.7.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.7.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	42,00	100	100
23000.10001	Verwaltungsgebühren	42,00	100	100
	Gesamtertrag	42,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.198,37	67.400	68.100
23000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	65.198,37	67.400	68.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,46	2.900	3.000
23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.509,46	2.900	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.759,53	13.000	13.400
23000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.759,53	13.000	13.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	291,54	400	300
23000.45400	Mutterschutzumlage	291,54	400	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	900
52310.40034	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.824,40	2.000	3.500
52520.40052	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.824,40	2.000	3.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.663,13	4.900	4.100
23000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.663,13	4.900	4.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,62	100	100
23000.57201	Verbrauchsmittel	115,62	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.087,25	9.900	10.600
23000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.087,25	9.900	10.600
527120	Softwarepflege	724,82	800	2.300
23000.57301	Softwarepflege und -wartung	724,82	800	2.300
527130	Sonstige Schulaufwendungen	3.305,47	3.000	3.000
23000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.305,47	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	342,02	300	300
52810.40003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	342,02	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	178,00	200	200
23000.65400	Dienstreisekosten	178,00	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,82	0	0
54290.40013	Aufwand für webhosting und domain	99,82	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	56,00	100	100
23000.66101	Mitgliedsbeiträge	56,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	3,99	0	0
54310.40155	Softwareaufwendungen	3,99	0	0
543101	Bürobedarf	6.559,91	6.000	6.000
23000.65001	Bürobedarf	6.559,91	6.000	6.000
543102	Bücher und Zeitschriften	129,98	200	200
23000.65101	Bücher und Zeitschriften	129,98	200	200
543103	Fernmeldegebühren	3.509,60	3.900	3.200

Produkt**2.1.7.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
23000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.509,60	3.900	3.200
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	801.600	887.500
99996.40003	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	801.600	887.500
	Gesamtaufwand	109.358,91	916.700	1.006.800
	Unterdeckung des Produktes:	-109.316,91	-916.600	-1.006.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,04 %	0,01 %	0,01 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.370	11.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0	217.611	6.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.370	-11.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-217.611	-6.300

Produkt**2.1.7.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.7.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.7.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00048	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
431100	Verwaltungsgebühren	934,20	900	900
23001.10001	Verwaltungsgebühren	934,20	900	900
	Gesamtertrag	934,20	2.700	900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.294,98	79.000	80.600
23001.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	77.294,98	79.000	80.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.972,31	3.400	3.500
23001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.972,31	3.400	3.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.138,16	15.200	15.700
23001.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	15.138,16	15.200	15.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	361,27	400	400
23001.45400	Mutterschutzumlage	361,27	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.768,60	3.300	5.500
52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.768,60	3.300	5.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.724,01	6.100	5.400
23001.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.724,01	6.100	5.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	182,49	300	200
23001.57201	Verbrauchsmittel	182,49	300	200
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.676,85	2.900	3.300
23001.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.676,85	2.900	3.300
527120	Softwarepflege	1.112,01	4.100	2.700
23001.57301	Softwarepflege und -wartung	1.112,01	1.600	2.700
52712.40022	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	605,07	1.500	1.200
23001.59001	Sonstige Schulaufwendungen	605,07	1.500	1.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91,82	200	100
52810.40027	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91,82	200	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
23001.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
23001.66101	Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
543101	Bürobedarf	3.773,65	3.000	3.000
23001.65001	Bürobedarf	3.773,65	3.000	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	292,19	300	300
23001.65101	Bücher und Zeitschriften	292,19	300	300
543103	Fernmeldegebühren	1.714,89	2.100	1.800
23001.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.714,89	2.100	1.800
543104	Bekanntmachungen	177,60	0	0
54310.40250	Bekanntmachungen	177,60	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	514.000	501.600

Produkt**2.1.7.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40004	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	514.000	501.600
	Gesamtaufwand	120.971,90	636.000	625.500
	Unterdeckung des Produktes:	-120.037,70	-633.300	-624.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,77 %	0,42 %	0,14 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.7.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2171021
IKT-Richtlinie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.300	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	81.800	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	61.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	946	21.600	19.200	19.200	10.200	10.200	0	210.099	19.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-946	-21.600	-19.200	-19.200	-10.200	-10.200	0	-210.099	-19.200

Produkt**2.1.7.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;
 Anschaffung eines Sprachkabinetts zur Optimierung des Schulbetriebes, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung des Ganztagschulkonzeptes

Leistung

2.1.7.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.7.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	336,15	200	200
23004.10001	Verwaltungsgebühren	336,15	200	200
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.865,00	1.300	1.500
23004.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.865,00	1.300	1.500
	Gesamtertrag	2.201,15	1.500	1.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.523,99	64.100	66.800
23004.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.523,99	64.100	66.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.643,50	2.700	2.800
23004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.643,50	2.700	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.146,39	12.100	12.700
23004.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.146,39	12.100	12.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	334,34	400	300
23004.45400	Mutterschutzumlage	334,34	400	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.763,23	1.800	1.800
23004.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.763,23	1.800	1.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.220,09	2.800	8.100
52520.40054	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.220,09	2.800	8.100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.448,98	3.500	2.400
23004.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.448,98	3.500	2.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,31	100	100
23004.57201	Verbrauchsmittel	39,31	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.993,25	5.200	4.000
23004.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.993,25	5.200	4.000
527120	Softwarepflege	689,12	3.500	2.500
23004.57301	Softwarepflege und -wartung	689,12	3.500	2.500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.675,97	3.000	2.500
23004.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.675,97	3.000	2.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	158,98	200	200
52810.40010	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	158,98	200	200
541102	Dienstreisenaufwendungen	0,00	100	100
23004.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
23004.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	45,00	500	0
54310.40180	Geschäftsaufwendungen (Software)	45,00	500	0
543101	Bürobedarf	2.861,53	2.500	2.500
23004.65001	Bürobedarf	2.861,53	2.500	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200
23004.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	200
543103	Fernmeldegebühren	4.912,76	5.100	4.800

Produkt**2.1.7.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
23004.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.912,76	5.100	4.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	759.000	709.400
99996.40005	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	759.000	709.400
	Gesamtaufwand	98.518,23	866.900	821.300
	Unterdeckung des Produktes:	-96.317,08	-865.400	-819.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,23 %	0,17 %	0,21 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.7.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	32.325	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0	166.927	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.325	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-166.927	-4.000

Produkt**2.1.7.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.7.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.7.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	12,80	100	100
23060.10001	Verwaltungsgebühren	12,80	100	100
	Gesamtertrag	12,80	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.315,48	63.000	65.000
23060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	65.315,48	63.000	65.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.695,57	2.600	2.700
23060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.695,57	2.600	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.111,59	11.600	12.200
23060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.111,59	11.600	12.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	265,85	300	300
23060.45400	Mutterschutzumlage	265,85	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.053,33	5.200	3.200
52520.40055	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.053,33	5.200	3.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.990,24	5.000	2.100
23060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.990,24	5.000	2.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,09	200	100
23060.57201	Verbrauchsmittel	78,09	200	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.544,71	7.600	4.700
23060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.544,71	7.600	4.700
527120	Softwarepflege	759,51	3.500	2.500
23060.57301	Softwarepflege und -wartung	759,51	3.500	2.500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.453,27	1.500	1.200
23060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.453,27	1.500	1.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	479,83	200	200
52810.40002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen	479,83	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	47,77	100	100
23060.65400	Dienstreisekosten	47,77	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,97	0	0
54290.40011	Aufwand für Webhosting und Domain	69,97	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
23060.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	200
54310.40140	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	600	200
543101	Bürobedarf	3.306,34	3.000	3.000
23060.65001	Bürobedarf	3.306,34	3.000	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
23060.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	3.343,46	3.600	3.200
23060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.343,46	3.600	3.200
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	914.000	808.000

Produkt**2.1.7.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40006	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	914.000	808.000
	Gesamtaufwand	104.586,59	1.022.200	908.900
	Unterdeckung des Produktes:	-104.573,79	-1.022.100	-908.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.7.1.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.023	9.800	17.100	17.100	17.100	17.100	0	146.849	17.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.023	-9.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	0	-146.849	-17.100

Produkt**2.1.7.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.1.7.1.05.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt**2.1.7.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	2.1.7.1	Gymnasien
Produkt	2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.678,30	5.900	4.000
23090.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.678,30	5.900	4.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.065,19	0	0
99996.00344	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	1.065,19	0	0
	Gesamtertrag	5.743,49	5.900	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	703,18	800	700
50120.40070	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	703,18	800	700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22,98	100	0
50220.40071	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	22,98	100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116,79	200	100
50320.40070	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	116,79	200	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2,57	100	0
50410.40126	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2,57	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,34	0	0
54110.40072	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,34	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.031,83	26.900	24.000
23090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.873,79	26.900	24.000
99996.40333	<i>Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)</i>	7.158,04	0	0
545201	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien	0,00	6.000	4.000
23090.67201	<i>Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)</i>	0,00	6.000	4.000
	Gesamtaufwand	30.877,69	34.100	28.800
	Unterdeckung des Produktes:	-25.134,20	-28.200	-24.800
	Deckungsgrad des Produktes:	18,60 %	17,30 %	13,89 %

Produkt**2.1.9.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

Leistung

2.1.9.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.9.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.434,85	0	0
41410.00034	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i>	5.434,85	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	85,82	100	100
43110.00003	<i>Verwaltungsgebühren</i>	85,82	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.796,00	9.600	9.600
44800.00008	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	2.796,00	9.600	9.600
	Gesamtertrag	8.316,67	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.017,77	39.900	40.700
50120.40074	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.017,77	39.900	40.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.550,00	10.800	10.800
50190.40004	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	8.550,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,95	1.700	1.700
50220.40075	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.493,95	1.700	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.253,98	7.700	7.900
50320.40074	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.253,98	7.700	7.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.457,52	4.400	4.400
50390.40003	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.457,52	4.400	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	208,42	200	200
50410.40139	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	208,42	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
52310.40020	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	0,00	1.100	1.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.885,22	600	0
52520.40056	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.301,99	600	0
52520.40080	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - "Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i>	583,23	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.548,07	2.000	2.400
52550.40028	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.548,07	2.000	2.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,17	100	100
52710.40013	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6,17	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.666,48	0	2.700
52710.40014	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	1.666,48	0	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	935,23	1.000	3.500
52711.40002	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	935,23	1.000	3.500
527120	Softwarepflege	346,65	2.900	1.400
52712.40002	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	346,65	2.900	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.293,05	1.200	1.100
52713.40002	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	1.293,05	1.200	1.100

Produkt**2.1.9.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527162	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	3.681,62	0	0
52716.40008	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i> <i>Lehr- und Lernmittel</i>	3.681,62	0	0
527163	Fahrtkosten für das Projekt praxisorientiertes Lernen	1.170,00	0	0
52716.40009	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i> <i>Fahrtkosten</i>	1.170,00	0	0
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	80,62	200	200
52810.40065	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	80,62	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	337,05	400	400
54110.40075	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	337,05	400	400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,80	0	0
54290.40009	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	46,80	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40002	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	238,00	900	0
54310.40153	<i>Softwareaufwendungen</i>	238,00	900	0
543101	Bürobedarf	1.165,99	1.200	1.200
54310.40115	<i>Bürobedarf</i>	1.165,99	1.200	1.200
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
54310.40116	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.103,31	1.400	1.200
54310.40117	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.103,31	1.400	1.200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	240,00	0	0
54500.40018	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	240,00	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	295.700	354.700
99996.40342	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	0,00	295.700	354.700
Gesamtaufwand		74.787,69	373.600	435.900
Unterdeckung des Produktes:		-66.471,02	-363.900	-426.200
Deckungsgrad des Produktes:		11,12 %	2,60 %	2,23 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.9.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe:	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt:	2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	642	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.842	86.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	15.741	6.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	-86.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-15.741	-6.000

Produkt**2.1.9.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein

verantwortlich

Amtsleiterin

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.1.9.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.1.9.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00047	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.600
44800.00028	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	9.600
	Gesamtertrag	0,00	1.800	9.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.452,19	31.400	31.300
50120.40080	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.452,19	31.400	31.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
50190.40030	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.297,25	1.400	1.300
50220.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.297,25	1.400	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.990,37	6.000	6.000
50320.40080	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.990,37	6.000	6.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.400
50390.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	169,79	200	100
50410.40152	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	169,79	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,12	2.400	4.600
52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,12	2.400	4.600
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	656,95	1.300	900
52550.40041	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	656,95	1.300	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,34	100	100
52710.40023	Verbrauchsmittel	24,34	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700
52710.40068	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.414,59	600	500
52711.40003	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.414,59	600	500
527120	Softwarepflege	407,78	3.100	1.500
52712.40006	Softwarepflege	407,78	600	1.500
52712.40021	Softwarepflege (IKT-Richtlinie)	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	264,90	400	400
52713.40003	Sonstige Schulaufwendungen	264,90	400	400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	52,36	100	100
52810.40053	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	52,36	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	177,80	200	200
54110.40084	Dienstreiseaufwendungen	177,80	200	200
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40007	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100

Produkt**2.1.9.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543101	Bürobedarf	2.526,19	2.000	1.800
<i>54310.40160</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.526,19</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
<i>54310.40161</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>71,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	1.156,01	1.300	1.100
<i>54310.40162</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>1.156,01</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	528.300	155.600
<i>99996.40363</i>	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>528.300</i>	<i>155.600</i>
	Gesamtaufwand	48.879,22	579.000	223.600
	Unterdeckung des Produktes:	-48.879,22	-577.200	-214.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,31 %	4,29 %

Teilfinanzplan 2020**2.1.9.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.9	Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe:	2.1.9.1	Gemeinschaftsschulen
Produkt:	2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 2191024
Gemeinschaftsschule Muldenstein
Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.700	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.744,35	1.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-765.744,35	-725.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2191025
IKT-Richtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2191026
Erneuerung Außenanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	170.000	0	0	0	0	350.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-180.000	-170.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.470	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0	8.419	2.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.470	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	-8.419	-2.900

Produkt

2.2.1.1.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	43,40	100	100
43110.00004	Verwaltungsgebühren	43,40	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	89,01	0	0
27002.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	89,01	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.600
44800.00027	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	9.600
Gesamtertrag		132,41	100	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.345,07	39.900	40.700
27002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	38.345,07	39.900	40.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
50190.40027	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.598,60	1.700	1.700
27002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.598,60	1.700	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.335,06	7.600	7.800
27002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	7.335,06	7.600	7.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.400
50390.40019	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	213,59	200	200
27002.45400	Mutterschutzumlage	213,59	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	694,91	900	900
52310.40014	Aufwendungen für Mieten und Pachten	694,91	900	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.420,20	4.000	5.800
52520.40057	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.420,20	4.000	5.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	270,38	500	400
27002.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	270,38	500	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,95	100	100
27002.57201	Verbrauchsmittel	7,95	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.700
52710.40062	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.044,48	5.900	5.000
27002.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.044,48	5.900	5.000
527120	Softwarepflege	382,11	2.900	800
27002.57301	Softwarepflege und -wartung	382,11	2.900	800
527130	Sonstige Schulaufwendungen	715,95	1.500	1.300
27002.59001	Sonstige Schulaufwendungen	715,95	1.500	1.300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,29	300	300
27002.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	202,29	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,37	500	500

Produkt**2.2.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52810.40020	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,37	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
54110.40082	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
27002.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
54310.40145	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	500	0
543101	Bürobedarf	1.016,56	1.400	1.100
27002.65001	Bürobedarf	1.016,56	1.400	1.100
543102	Bücher und Zeitschriften	814,08	400	400
27002.65101	Bücher und Zeitschriften	814,08	400	400
543103	Fernmeldegebühren	1.436,08	1.600	1.400
27002.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.436,08	1.600	1.400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	446.900	473.000
99996.40010	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	446.900	473.000
Gesamtaufwand		60.543,68	517.000	559.500
Unterdeckung des Produktes:		-60.411,27	-516.900	-549.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,22 %	0,02 %	1,73 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	6.733	6.000	36.400	6.400	6.400	6.400	0	72.081	36.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.733	-6.000	-36.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	-72.081	-36.400

Produkt

2.2.1.1.02

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00053	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	200	200
27003.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0,00	200	200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.829,02	0	14.400
27003.16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	10.829,02	0	14.400
	Gesamtertrag	10.829,02	2.000	14.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.442,45	22.000	22.400
27003.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.442,45	22.000	22.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.683,75	16.200	21.600
27003.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	13.683,75	16.200	21.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	826,24	1.000	900
27003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	826,24	1.000	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.088,03	4.200	4.300
27003.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.088,03	4.200	4.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.506,61	6.600	8.800
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.506,61	6.600	8.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	87,77	200	100
27003.45400	Mutterschutzumlage	87,77	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.187,16	800	800
52520.40058	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.187,16	800	800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,52	700	600
27003.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,52	700	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,46	100	100
27003.57201	Verbrauchsmittel	24,46	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.484,31	0	4.000
52710.40006	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.484,31	0	4.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.408,54	2.100	2.100
27003.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.408,54	2.100	2.100
527120	Softwarepflege	346,65	2.800	800
27003.57301	Softwarepflege und -wartung	346,65	300	800
52712.40026	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	522,64	500	500
27003.59001	sonstige Schulaufwendungen	522,64	500	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213,93	1.100	1.100
27003.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.213,93	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	240,53	300	300
52810.40005	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen	240,53	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	25,20	100	100
27003.65400	Dienstreisekosten	25,20	100	100

Produkt**2.2.1.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100
54310.40195	Softwareaufwendungen	0,00	200	100
543101	Bürobedarf	1.291,04	1.100	1.000
27003.65001	Bürobedarf	1.291,04	1.100	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27003.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.181,38	1.300	1.100
27003.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.181,38	1.300	1.100
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	166,36	0	0
54500.40015	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	166,36	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	172.200	167.500
99996.40018	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	172.200	167.500
Gesamtaufwand		57.177,36	233.600	238.300
Unterdeckung des Produktes:		-46.348,34	-231.600	-223.700
Deckungsgrad des Produktes:		18,94 %	0,86 %	6,13 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211025
IKT- Richtlinie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	5.499	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0	25.979	4.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.499	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-25.979	-4.600

Produkt

2.2.1.1.03

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.03.01 personeller und sachlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00072	<i>Zuweisungen vom Land IKT-RL</i>	0,00	1.800	0
431100	Verwaltungsgebühren	25,20	0	100
43110.00002	<i>Verwaltungsgebühren</i>	25,20	0	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	78,40	0	0
27010.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	78,40	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.321,47	0	14.400
44800.00023	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	10.321,47	0	14.400
Gesamtertrag		10.425,07	1.800	14.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.932,15	25.000	30.300
27010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	15.932,15	25.000	30.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.924,38	0	16.200
50190.40020	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)</i>	6.924,38	0	16.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	804,16	2.100	1.300
27010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	804,16	2.100	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.904,53	7.400	5.800
27010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	2.904,53	7.400	5.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.530,72	0	6.600
50390.40017	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.530,72	0	6.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	64,20	300	100
27010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	64,20	300	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571,90	300	500
52520.40123	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	571,90	300	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	245,08	1.100	900
27010.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	245,08	1.100	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,76	100	100
27010.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	130,76	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.428,28	0	4.000
52710.40046	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	1.428,28	0	4.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.551,02	2.000	3.600
27010.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	3.551,02	2.000	3.600
527120	Softwarepflege	485,29	2.900	1.000
27010.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	485,29	400	1.000
52712.40043	<i>Softwarepflege IKT-RL</i>	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.189,19	2.500	2.000
27010.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	2.189,19	2.500	2.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	996,24	800	1.000
27010.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	996,24	800	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	37,35	100	100
52810.40028	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	37,35	100	100

Produkt**2.2.1.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
<i>27010.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0
<i>54290.40016</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543101	Bürobedarf	1.298,11	1.500	1.200
<i>27010.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.298,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<i>27010.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>35,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	1.955,66	2.000	2.000
<i>27010.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.955,66</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	115,04	0	0
<i>54500.40022</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	<i>115,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	362.000	365.300
<i>99996.40011</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>362.000</i>	<i>365.300</i>
	Gesamtaufwand	42.224,85	410.300	442.200
	Unterdeckung des Produktes:	-31.799,78	-408.500	-427.700
	Deckungsgrad des Produktes:	24,69 %	0,44 %	3,28 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

**Maßnahme: 2211035
IKT-Richtlinie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Summe der investiven Auszahlungen	8.303	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200	0	71.727	7.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.303	-8.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-71.727	-7.200

Produkt**2.2.1.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.04	Förderschule (L) "Anne Frank" Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der Fusionierung der Förderschulen für Lernbehinderte in der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Schuljahr 2014/2015

Leistung

2.2.1.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	6,20	0	100
43110.00008	Verwaltungsgebühren (beglaubigte Zeugniskopien)	6,20	0	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	81,00	100	100
27030.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	81,00	100	100
	Gesamtertrag	87,20	100	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.433,89	21.800	30.500
27030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.433,89	21.800	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	825,89	1.000	1.300
27030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825,89	1.000	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.192,52	4.200	5.900
27030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.192,52	4.200	5.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	120,22	200	100
27030.45400	Mutterschutzumlage	120,22	200	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	607,78	900	900
27030.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	607,78	900	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783,26	1.500	700
52520.40059	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783,26	1.500	700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	182,78	400	600
27030.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	182,78	400	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,91	100	100
27030.57201	Verbrauchsmittel	20,91	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.110,50	1.700	1.700
27030.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.110,50	1.700	1.700
527120	Softwarepflege	269,74	300	800
27030.57301	Softwarepflege und -wartung	269,74	300	800
527130	Sonstige Schulaufwendungen	212,46	800	500
27030.59001	Sonstige Schulaufwendungen	212,46	800	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,90	500	500
27030.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	185,90	500	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	26,02	100	100
52810.40006	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	26,02	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	147,68	200	200
27030.65400	Dienstreisekosten	147,68	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	217,12	200	0
54310.40178	Softwareaufwendungen	217,12	200	0
543101	Bürobedarf	1.126,36	800	1.000
27030.65001	Bürobedarf	1.126,36	800	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	281,65	300	300
27030.65101	Bücher und Zeitschriften	281,65	300	300
543103	Fernmeldegebühren	1.452,66	1.700	1.500

Produkt**2.2.1.1.05**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
27030.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.452,66	1.700	1.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	455.800	355.800
99996.40013	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	455.800	355.800
	Gesamtaufwand	33.197,34	492.500	402.500
	Unterdeckung des Produktes:	-33.110,14	-492.400	-402.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,26 %	0,02 %	0,05 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2211053
Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück
Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.246,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.246,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.569	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	37.697	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.569	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.697	-4.000

Produkt**2.2.1.1.06**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.06**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidedor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	100	100
27040.15701	<i>Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren</i>	0,00	100	100
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	100,00	0	0
44610.00194	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	100,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.649,97	0	24.000
27040.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	14.649,97	0	24.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	73,14	700	0
44810.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für außerunterrichtliche Ferienangebote</i>	73,14	700	0
	Gesamtertrag	14.823,11	800	24.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.616,37	19.700	21.600
27040.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	19.616,37	19.700	21.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.870,00	27.000	27.000
27040.41600	<i>Beschäftigungsentgelte und dgl.</i>	18.870,00	27.000	27.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	755,64	900	1.000
27040.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	755,64	900	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.827,13	3.900	4.300
27040.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	3.827,13	3.900	4.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.784,33	11.000	11.000
50390.40005	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	7.784,33	11.000	11.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	119,17	100	100
27040.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	119,17	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.357,78	3.700	3.700
27040.53002	<i>Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	607,78	900	900
52310.40023	<i>Aufwendungen für Pferdemitvertrag</i>	750,00	2.800	2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.181,16	2.800	5.200
52520.40060	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.181,16	2.800	5.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	550,26	800	1.000
27040.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	550,26	800	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
27040.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	3.442,77	0	7.000
52710.40007	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	3.442,77	0	7.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.776,06	2.700	3.200
27040.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	2.776,06	2.700	3.200
527120	Softwarepflege	346,65	400	900
27040.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	346,65	400	900
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.038,59	1.300	600
27040.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	679,45	600	600

Produkt**2.2.1.1.06**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidedor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52713.40001	Außerunterrichtliche Ferienangebote	359,14	700	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,94	300	100
27040.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	0,94	300	100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	331,63	300	300
52810.40014	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	331,63	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	44,00	0	0
27040.65400	Dienstreisekosten	44,00	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,51	0	0
54290.40012	Aufwand für webhosting und domain	76,51	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100
27040.66101	Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.873,57	1.500	1.800
27040.65001	Bürobedarf	2.873,57	1.500	1.800
543102	Bücher und Zeitschriften	266,54	100	100
27040.65101	Bücher und Zeitschriften	266,54	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.282,63	1.400	1.400
27040.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.282,63	1.400	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,07	400	400
27040.64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	61,07	400	400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	174.600	186.900
99996.40014	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	174.600	186.900
Gesamtaufwand		69.654,80	253.100	277.800
Unterdeckung des Produktes:		-54.831,69	-252.300	-253.700
Deckungsgrad des Produktes:		21,28 %	0,32 %	8,68 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.06****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.394	2.100	800	800	800	800	0	34.597	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.394	-2.100	-800	-800	-800	-800	0	-34.597	-800

Produkt**2.2.1.1.07**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Optimierung des laufenden Schulbetriebes durch die Anschaffung neuer IT-Technik

Leistung

2.2.1.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.07**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.467,50	0	0
41470.00006	<i>Spenden von privaten Unternehmen</i>	2.467,50	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	6,40	0	100
43110.00013	<i>Verwaltungsgebühren</i>	6,40	0	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.825,00	0	4.800
27050.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	1.825,00	0	4.800
	Gesamtertrag	4.298,90	0	4.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.094,15	24.700	24.100
27050.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	22.094,15	24.700	24.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.285,00	5.400	5.400
27050.41600	<i>Beschäftigungsentgelte u. dgl.</i>	3.285,00	5.400	5.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	849,64	1.100	1.000
27050.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	849,64	1.100	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.322,21	4.800	4.700
27050.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.322,21	4.800	4.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.325,54	2.200	2.200
50390.40006	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.325,54	2.200	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	92,97	200	100
27050.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	92,97	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.652,64	800	3.700
52520.40061	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.652,64	800	3.700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.063,82	700	700
27050.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.063,82	700	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,70	100	100
27050.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	7,70	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	156,80	0	1.400
52710.40008	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	156,80	0	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.285,77	2.300	1.400
27050.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	1.285,77	2.300	1.400
527120	Softwarepflege	346,65	400	900
27050.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	346,65	400	900
527130	Sonstige Schulaufwendungen	259,61	700	300
27050.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	259,61	700	300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,15	700	500
27050.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	344,15	700	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	97,36	100	100
52810.40013	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	97,36	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	56,18	100	100
27050.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	56,18	100	100

Produkt**2.2.1.1.07**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<i>54290.40001</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>26,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543101	Bürobedarf	1.006,17	800	800
<i>27050.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.006,17</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	188,39	100	100
<i>27050.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>188,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	1.044,99	1.300	1.000
<i>27050.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.044,99</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	151.200	156.000
<i>99996.40015</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>151.200</i>	<i>156.000</i>
Gesamtaufwand		39.505,74	197.800	204.700
Unterdeckung des Produktes:		-35.206,84	-197.800	-199.800
Deckungsgrad des Produktes:		10,88 %	0,00 %	2,39 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.342	21.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	33.466	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.342	-21.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.466	-1.000

Produkt**2.2.1.1.08**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.2.1.1.08.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Produkt**2.2.1.1.08**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00056	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
	Gesamtertrag	0,00	1.800	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.009,70	25.000	22.300
27060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.009,70	25.000	22.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	966,32	1.100	900
27060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966,32	1.100	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.527,90	4.700	4.300
27060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.527,90	4.700	4.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	98,78	200	100
27060.45400	Mutterschutzumlage	98,78	200	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.258,82	900	1.700
52520.40062	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.258,82	900	1.700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	757,85	1.000	800
27060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	757,85	1.000	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,08	100	100
27060.57201	Verbrauchsmittel	39,08	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.059,01	1.300	3.300
27060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.059,01	1.300	3.300
527120	Softwarepflege	269,73	2.800	800
27060.57301	Softwarepflege und -wartung	269,73	300	800
52712.40029	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
527130	Sonstige Schulaufwendungen	109,92	500	200
27060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	109,92	500	200
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,77	300	300
27060.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	297,77	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	359,36	100	100
52810.40031	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	359,36	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
54310.40156	Softwareaufwendungen	0,00	200	200
543101	Bürobedarf	557,37	700	600
27060.65001	Bürobedarf	557,37	700	600
543102	Bücher und Zeitschriften	107,29	100	100
27060.65101	Bücher und Zeitschriften	107,29	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.474,25	1.500	1.300
27060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.474,25	1.500	1.300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	195.000	178.100
99996.40016	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	195.000	178.100
	Gesamtaufwand	36.893,15	235.500	215.200

Produkt**2.2.1.1.08**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-36.893,15	-233.700	-215.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,76 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**2.2.1.1.08****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.2	Förderschulen
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211082
IKT-Richtlinie**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.059	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	28.656	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.059	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-28.656	-1.000

Produkt**2.2.1.1.09**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.2.1.1.09.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt**2.2.1.1.09**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2.2.1.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.932,51	20.000	25.000
27090.16200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.932,51	20.000	25.000
	Gesamtertrag	25.932,51	20.000	25.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	879,02	800	900
50120.40071	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	879,02	800	900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28,81	100	0
50220.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	28,81	100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146,13	200	200
50320.40071	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	146,13	200	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,18	100	0
50410.40127	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3,18	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,42	0	0
54110.40073	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,42	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.540,03	35.000	34.000
27090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.888,07	35.000	34.000
99996.40335	<i>Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)</i>	10.651,96	0	0
	Gesamtaufwand	40.597,59	36.200	35.100
	Unterdeckung des Produktes:	-14.665,08	-16.200	-10.100
	Deckungsgrad des Produktes:	63,88 %	55,25 %	71,23 %

Produkt

2.3.1.1.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

Leistung

2.3.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Berufsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Auszubildenden

Produkt**2.3.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	370,30	500	500
24000.10001	Verwaltungsgebühren	370,30	500	500
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	146,97	0	0
24000.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	146,97	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	892,33	9.600	4.800
44800.00006	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	892,33	9.600	4.800
	Gesamtertrag	1.409,60	10.100	5.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.390,83	154.200	160.600
24000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	173.390,83	154.200	160.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	675,00	10.800	5.400
50190.40002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	675,00	10.800	5.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.866,55	7.200	6.900
24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.866,55	7.200	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.706,75	31.400	31.500
24000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	33.706,75	31.400	31.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272,08	4.400	2.200
50390.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272,08	4.400	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	781,61	900	800
24000.45400	Mutterschutzumlage	781,61	900	800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.514,23	6.100	6.100
24000.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	6.514,23	6.100	6.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.249,93	13.100	10.500
52520.40063	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.249,93	13.100	10.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	13.181,97	7.000	6.000
24000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	13.181,97	7.000	6.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,20	200	100
24000.57201	Verbrauchsmittel	79,20	200	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	350,82	2.700	1.400
52710.40009	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	350,82	2.700	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.303,08	21.000	17.100
24000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.303,08	21.000	17.100
527120	Softwarepflege	8.919,28	9.000	11.000
24000.57301	Softwarepflege und -wartung	8.919,28	9.000	11.000
527130	Sonstige Schulaufwendungen	4.338,45	3.000	2.000
24000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.338,45	3.000	2.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	550,87	500	500
52810.40009	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	550,87	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	640,90	300	300
24000.65400	Dienstreisekosten	640,90	300	300

Produkt**2.3.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
24000.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	427,22	0	0
54310.40138	<i>Geschäftsaufwendungen Software</i>	427,22	0	0
543101	Bürobedarf	9.843,46	9.000	9.000
24000.65001	<i>Bürobedarf</i>	9.843,46	9.000	9.000
543102	Bücher und Zeitschriften	1.040,95	900	900
24000.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.040,95	900	900
543103	Fernmeldegebühren	9.543,26	7.600	7.600
24000.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	9.543,26	7.600	7.600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	2.068.300	1.946.100
99996.40007	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	2.068.300	1.946.100
Gesamtaufwand		299.676,44	2.357.700	2.226.100
Unterdeckung des Produktes:		-298.266,84	-2.347.600	-2.220.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,47 %	0,43 %	0,24 %

Teilfinanzplan 2020**2.3.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe:	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	40.618	30.700	30.300	30.300	30.300	30.300	0	227.354	30.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.618	-30.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	0	-227.354	-30.300

Produkt**2.3.1.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.02	Berufsschulzentrum "August v. Parseval" Bitterfeld

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

Zielgruppe

Eltern
 Elternvertretungen
 Lehrer
 Schüler
 Schülervertretungen

Ziele

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des laufenden Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistung

2.3.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Berufsschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Auszubildenden

Produkt**2.3.1.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende

verantwortlich

leitende/r Erzieher/in

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Heimrichtlinie LSA

Zielgruppe

Auszubildende

Ziele

Anschaffungen zur Verbesserung der Ausstattung im Jugendwohnheim im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistung

- 2.3.1.1.03.01 Bereitstellung von Wohnraum und Sachmitteln
- 2.3.1.1.03.02 pädagogische Betreuung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vorhalten von bezahlbarem Wohnraum während der Ausbildung

Produkt**2.3.1.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	143.649,89	140.000	140.000
46120.14000	<i>Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden</i>	143.649,89	140.000	140.000
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	23,70	100	100
46120.15700	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	23,70	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136,28	100	100
44880.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)</i>	136,28	100	100
	Gesamtertrag	143.809,87	140.200	140.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.745,64	5.100	5.100
50110.40071	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.745,64	5.100	5.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.160,44	232.900	242.600
46120.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	198.160,44	232.900	242.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.101,48	2.300	2.400
50210.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.101,48	2.300	2.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.281,06	9.900	10.300
46120.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.281,06	9.900	10.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.259,79	44.500	46.900
46120.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	37.259,79	44.500	46.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	187,50	200	200
50410.40153	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	187,50	200	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	861,59	1.200	1.200
46120.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	861,59	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	344,01	400	400
52310.40001	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	344,01	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.517,61	4.700	1.500
52520.40064	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.517,61	4.700	1.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	200,93	600	700
46120.52011	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	200,93	600	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,70	100	100
46120.57010	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	56,70	100	100
527120	Softwarepflege	0,00	700	700
52712.40030	<i>Softwarepflege</i>	0,00	700	700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	412,41	400	400
46120.58000	<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	412,41	400	400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	68,66	100	100
52810.40012	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	68,66	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	183,23	200	200
46120.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	183,23	200	200
543101	Bürobedarf	398,27	200	400
46120.65011	<i>Bürobedarf</i>	398,27	200	400
543102	Bücher und Zeitschriften	9,90	100	100

Produkt**2.3.1.1.03**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46120.65111	Bücher und Zeitschriften	9,90	100	100
543103	Fernmeldegebühren	587,61	500	700
46120.65211	Post- und Fernmeldegebühren	587,61	500	700
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	286.700	276.400
99996.40009	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	286.700	276.400
	Gesamtaufwand	256.376,83	590.800	590.400
	Unterdeckung des Produktes:	-112.566,96	-450.600	-450.200
	Deckungsgrad des Produktes:	56,09 %	23,73 %	23,75 %

Teilfinanzplan 2020**2.3.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe:	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11174015
Wohnheim für Auszubildende, Hahnstückenweg 29, Bitterfeld
Möbel für Ausstattung Jugendwohnheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.156,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 231103
Wohnheim für Auszubildende Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld
Sanierung Westfassade, Erneuerung Dach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.938,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.938,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	6.755	6.600	0	3.000	3.000	3.000	0	7.755	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.755	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.755	-3.000

Produkt**2.3.1.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

Zielgruppe

Schulträger

Ziele

Versand der Schülerlisten von den BbS des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

Leistung

2.3.1.1.04.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Produkt**2.3.1.1.04**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen
Produktuntergruppe	2.3.1.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	596,50	800	1.000
44800.00010	Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)	596,50	800	1.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.918,53	10.000	9.000
24090.16100	Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern	7.918,53	10.000	9.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.139,96	360.000	340.000
24090.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.139,96	360.000	340.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.790,84	3.600	3.100
44860.00000	Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.790,84	3.600	3.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.939,94	5.200	3.900
44880.00006	Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen	2.939,94	5.200	3.900
	Gesamtertrag	351.385,77	379.600	357.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.481,58	13.300	12.700
50120.40072	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.481,58	13.300	12.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	408,39	600	500
50220.40073	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	408,39	600	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.074,93	2.600	2.500
50320.40072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.074,93	2.600	2.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	45,39	100	100
50410.40128	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	45,39	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	5,96	0	0
54110.40074	Dienstreiseaufwendungen	5,96	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	490.891,79	438.000	425.000
24090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.067,90	438.000	425.000
99996.40332	Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verflechtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)	149.823,89	0	0
	Gesamtaufwand	505.908,04	454.600	440.800
	Unterdeckung des Produktes:	-154.522,27	-75.000	-83.800
	Deckungsgrad des Produktes:	69,46 %	83,50 %	80,99 %

Produkt**2.4.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	2.4.2.1	Fördermaßnahmen
Produkt	2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AfBG)

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Ausbildungsförderung / Aufstiegsfortbildungsförderung

Auftragsgrundlage

BAföG, AfBG

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

Vorbereitungen zur Umsetzung hinsichtlich der beabsichtigten Novellierung des BAföG

Leistung

- 2.4.2.1.01.01 Gewährung von BAföG-Leistungen für Schüler
- 2.4.2.1.01.02 Gewährung von AfBG-Leistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

- finanzielle Absicherung der Ausbildung der Anspruchsberechtigten
- finanzielle Absicherung der Fortbildung der Anspruchsberechtigten

Produkt**2.4.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe	2.4.2.1	Fördermaßnahmen
Produkt	2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	33,97	0	100
43110.00012	Verwaltungsgebühren	33,97	0	100
456101	Zwangsgelder	765,00	500	500
20500.26000	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	765,00	500	500
	Gesamtertrag	798,97	500	600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	36.345,78	42.700	5.700
20500.41000	Dienstbezüge für Beamte	36.345,78	42.700	5.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.845,58	145.100	232.200
20500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	153.845,58	145.100	232.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.424,94	18.600	20.900
20500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.424,94	18.600	20.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.435,54	6.100	9.900
20500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.435,54	6.100	9.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.106,13	27.700	44.700
20500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	29.106,13	27.700	44.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.717,50	2.700	2.900
20500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.717,50	2.700	2.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	789,13	700	1.100
20500.45400	Mutterschutzumlage	789,13	700	1.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	353,17	400	400
20500.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	353,17	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40138	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	10,01	100	100
20500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	10,01	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	554,09	200	200
20500.65400	Dienstreisekosten	554,09	200	200
543101	Bürobedarf	3.197,77	2.500	3.000
20500.65000	Bürobedarf	3.197,77	2.500	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	338,80	400	400
20500.65100	Bücher und Zeitschriften	338,80	400	400
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400	400
20500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	100,34	500	1.000
20500.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,34	500	1.000
543116	Postgebühren	1.310,48	2.200	2.200
20500.65201	Postgebühren	1.310,48	2.200	2.200
	Gesamtaufwand	253.529,26	250.400	325.200
	Unterdeckung des Produktes:	-252.730,29	-249.900	-324.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,32 %	0,20 %	0,18 %

Teilfinanzplan 2020**2.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktuntergruppe:	2.4.2.1	Fördermaßnahmen
Produkt:	2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	840	500	500	500	500	500	0	4.567	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-840	-500	-500	-500	-500	-500	0	-4.567	-500

Produkt

2.4.3.1.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	2.4.3.1.01	Kreismedienstelle

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung der Medienkompetenz der Schulen, Vorhalten von audiovisuellen Medien und Geräten für schulische Zwecke sowie für Dritte

Auftragsgrundlage

Runderlass des MSEK vom 30.07.1991, zuletzt geändert am 10.10.2004, Regionale Medienstellen in Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
Schüler
Verbände und Vereine

Ziele

Stabilisierung der Verleihzahlen auf hohem Niveau
Erweiterung des Kundenstammes

Leistung

2.4.3.1.01.01 Ausleihe
2.4.3.1.01.02 Dokumentationen
2.4.3.1.01.03 Geräteservice
2.4.3.1.01.04 Beratung und Anleitung
2.4.3.1.01.05 Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung der Medienkompetenz der Schüler
Aktualität der Medien
Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes für Schulen

Produkt**2.4.3.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	2.4.3.1.01	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	600	600
29500.11001	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld</i>	180,00	200	200
43210.00002	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen</i>	300,00	300	300
43210.00003	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst</i>	40,00	100	100
	Gesamtertrag	520,00	600	600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.640,12	2.400	2.800
50110.40017	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.640,12	2.400	2.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.111,60	61.600	42.600
29500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	60.111,60	61.600	42.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.161,92	1.100	1.300
50210.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.161,92	1.100	1.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.412,78	2.600	1.800
29500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.412,78	2.600	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.457,42	11.700	8.200
29500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	11.457,42	11.700	8.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	112,50	100	100
50410.40131	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	112,50	100	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	284,84	300	200
29500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	284,84	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	344,01	400	400
29500.53002	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	344,01	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,29	200	200
52520.40065	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	163,29	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	93,06	500	500
29500.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	93,06	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,27	100	100
29500.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	36,27	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	0
29500.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	100	0
527120	Softwarepflege	298,13	400	400
29500.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	298,13	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	92,47	200	100
29500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	92,47	200	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500
54290.40004	<i>Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"</i>	2.500,00	2.500	2.500
543101	Bürobedarf	769,68	1.300	1.300
29500.65001	<i>Bürobedarf</i>	769,68	1.300	1.300
543103	Fernmeldegebühren	669,89	700	700
29500.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	669,89	700	700

Produkt**2.4.3.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	2.4.3.1.01	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543116	Postgebühren	0,00	700	100
54311.40024	Postgebühren	0,00	700	100
	Gesamtaufwand	83.147,98	86.900	63.300
	Unterdeckung des Produktes:	-82.627,98	-86.300	-62.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,63 %	0,69 %	0,95 %

Teilfinanzplan 2020**2.4.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt:	2.4.3.1.01	Kreismedienstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.101	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0	41.918	2.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.101	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-41.918	-2.100

Produkt**2.4.3.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

ökologische Bildung der Schüler

Auftragsgrundlage

Runderlass des MK vom 27.07.2006, zuletzt geändert am 03.05.2011 - Ökoschulen im LSA, vertragliche Regelungen

ZielgruppeJugendliche
Kinder
Schulklassen**Ziele**

Senkung des Zuschusses

Leistung2.4.3.1.02.01 Zahlung eines Zuschusses für den Betrieb der Öko-Schule
2.4.3.1.02.02 Sonstige Aufwendungen für den Betrieb der Öko-Schule Ronney**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**Sensibilisierung der Kinder/Jugendlichen für die Wahrnehmung der Umwelt
Stärkung des Bewusstseins für Umweltprobleme

Produkt**2.4.3.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.1	sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
29530.16210	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0
	Gesamtertrag	0,00	100	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.163,64	3.200	0
29530.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	3.163,64	3.200	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.795,54	8.100	0
29530.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	7.795,54	8.100	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400,99	1.500	0
29530.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.400,99	1.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,43	400	0
29530.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	300,43	400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.524,79	1.600	0
29530.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	1.524,79	1.600	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,00	200	0
29530.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	125,00	200	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	43,74	100	0
29530.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	43,74	100	0
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	67,84	100	0
29530.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	67,84	100	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,45	100	0
52520.40135	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	158,45	100	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	0
52550.40017	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	200	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,59	100	0
52710.40002	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1,59	100	0
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	0
29530.58010	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	300	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700,00	50.000	50.000
29530.71809	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche</i>	62.700,00	50.000	50.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	66,81	100	0
29530.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	66,81	100	0
543101	Bürobedarf	87,95	100	0
54310.40081	<i>Bürobedarf</i>	87,95	100	0
543102	Bücher und Zeitschriften	23,70	100	0
54310.40082	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	23,70	100	0
543116	Postgebühren	14,00	100	0
20000.65201	<i>Postgebühren</i>	14,00	100	0
	Gesamtaufwand	77.474,47	66.300	50.000
	Unterdeckung des Produktes:	-77.474,47	-66.200	-50.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,15 %	0,00 %

Produkt**2.4.3.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im schulischen Bereich

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA und Schulentwicklungsplanungs-VO sowie weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Auszubildende
Eltern
Schulträger
Schüler
Unternehmen

Ziele

ggf. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis im Rahmen der gesetzlichen Normierungen

Leistung

2.4.3.2.01.01 Schulentwicklungsplanung
2.4.3.2.01.02 Durchführung des Beteiligungsverfahrens
2.4.3.2.01.03 Anhörungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich

Produkt**2.4.3.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	29.058,36	29.100	30.900
50110.40024	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	29.058,36	29.100	30.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.619,66	34.300	34.500
50120.40022	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	34.619,66	34.300	34.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.756,08	12.800	14.900
50210.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	12.756,08	12.800	14.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.409,68	1.500	1.500
50220.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.409,68	1.500	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.542,51	6.600	6.600
50320.40022	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.542,51	6.600	6.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.275,00	1.300	1.400
50410.40027	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.275,00	1.300	1.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	185,34	200	200
50410.40123	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	185,34	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	377,15	0	0
54110.40001	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	377,15	0	0
Gesamtaufwand		86.223,78	85.800	90.000
Unterdeckung des Produktes:		-86.223,78	-85.800	-90.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.4.3.2.02

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	2.4.3.2.02	sonstiger Service

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

sonstiger Service der schulischen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Elternwahlverordnung, Schülerwahlverordnung, Aufgabenübertragung durch den Landrat, Vereinbarungen

ZielgruppeEltern
Schulträger
Schüler**Ziele**

- termingerechte Durchführung der Kreiseltern- und Kreisschülerratswahl
- termingerechte Vorbereitung des Jugendkreistages
- regelmäßige Durchführung von Verbundssitzungen (mindestens 2 Sitzungen pro Jahr)
- Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Leistung

- 2.4.3.2.02.01 Kreiseltern- und Kreisschülerrat
- 2.4.3.2.02.02 Durchführung eines Jugendkreistages
- 2.4.3.2.02.03 Arbeit im Regionalverbund Anhalt für berufliche Bildung
- 2.4.3.2.02.04 Freitische
- 2.4.3.2.02.05 haushaltstechnische Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
- 2.4.3.2.02.06 Schulschwimmen
- 2.4.3.2.02.07 Jugend trainiert für Olympia
- 2.4.3.2.02.08 Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben (UTP)
- 2.4.3.2.02.09 Service für die Schulen
- 2.4.3.2.02.10 Sonstiges

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Arbeit des Kreiseltern- und -schulerrates
 Entwicklung der politischen Interessen der Schüler
 Zusammenarbeit der Verbundmitglieder im Bereich der Berufsbildenden Schulen zur Sicherung eines bedarfsorientierten Bildungsangebotes im Verbund
 Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Produkt**2.4.3.2.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	2.4.3.2.02	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	629,27	0	0
44870.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	629,27	0	0
	Gesamtertrag	629,27	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.487,16	57.300	64.600
20000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	57.487,16	57.300	64.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.356,60	280.100	353.600
20000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	250.356,60	280.100	353.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.226,95	25.200	30.900
20000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	25.226,95	25.200	30.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.747,00	11.800	15.100
20000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.747,00	11.800	15.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.831,54	53.600	68.400
20000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	46.831,54	53.600	68.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.532,50	2.500	2.800
20000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.532,50	2.500	2.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.224,31	1.400	1.800
20000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.224,31	1.400	1.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	331,40	300	300
20000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	331,40	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000
52520.40066	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.624,62	800	800
20000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	2.624,62	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,92	2.500	1.100
20000.57000	<i>(u.a. GEMA)</i>	1.018,92	2.500	1.100
527120	Softwarepflege	19,83	0	0
20000.57300	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	19,83	0	0
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	47,70	100	100
29501.59040	<i>Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung</i>	47,70	100	100
527164	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	32.747,23	41.200	44.600
29501.59000	<i>Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen</i>	32.747,23	41.200	44.600
527165	Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia	7.830,61	10.000	9.000
29501.59020	<i>Jugend trainiert für Olympia</i>	7.830,61	10.000	9.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.803,60	5.000	6.000
20000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	5.803,60	5.000	6.000
541109	Dienstreiseaufwendungen Schüler- u. Elternvertretung	1.826,00	1.700	1.700
20100.65411	<i>Reisekosten Schüler- und Elternvertretung</i>	1.826,00	1.700	1.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	300	300
20200.66100	<i>Vermischte Ausgaben</i>	12,00	300	300
543101	Bürobedarf	3.654,66	4.000	4.500

Produkt**2.4.3.2.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	2.4.3.2.02	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
20000.65000	Bürobedarf	3.654,66	4.000	4.500
543102	Bücher und Zeitschriften	2.134,94	2.000	2.000
20000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.134,94	2.000	2.000
543103	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
20000.65200	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
54310.40120	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
543116	Postgebühren	980,77	1.500	1.600
54311.40003	Postgebühren Schulamt	980,77	1.500	1.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.513,62	3.000	2.800
54410.40011	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.513,62	3.000	2.800
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.232,00	15.000	15.000
29501.67810	Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben	12.232,00	15.000	15.000
Gesamtaufwand		466.183,96	521.100	628.300
Unterdeckung des Produktes:		-465.554,69	-521.100	-628.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,13 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**2.4.3.2.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe:	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	2.4.3.2	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt:	2.4.3.2.02	sonstiger Service

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2432021
Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)
Software

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.919,63	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2432022
Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	852.500	1.704.900	1.705.000	0	0	4.262.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	947.200	1.894.400	1.894.400	0	0	4.736.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	852.500	1.704.900	1.705.000	0	0	4.262.400

Maßnahme: 2432023
Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)
Baumaßnahme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	550.000	400.000	0	0	0	1.200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-550.000	-400.000	0	0	0	-1.200.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	0	900	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	-3.700

Budget

41

Kulturamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.312,43	225.300	215.400	267.000	215.400	215.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.432,65	653.900	697.800	699.800	697.800	697.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.110,96	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	4.750,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	917.606,04	900.300	934.200	987.800	934.200	934.200
10	Personalaufwendungen	3.048.966,42	2.924.100	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.840,17	105.800	105.500	171.400	97.900	97.900
13	+ Transferaufwendungen	115.400,17	298.700	242.700	236.700	242.700	236.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.604,86	54.100	62.400	67.700	67.700	67.700
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	3.380.811,62	3.382.700	3.467.400	3.532.600	3.465.100	3.459.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.463.205,58	-2.482.400	-2.533.200	-2.544.800	-2.530.900	-2.524.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-2.463.205,58	-2.482.400	-2.533.200	-2.544.800	-2.530.900	-2.524.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	567.300	642.700	615.100	620.100	605.100
25	= Ergebnis	-2.463.205,58	-3.049.700	-3.175.900	-3.159.900	-3.151.000	-3.130.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-176.425,60	-205.900	-257.300	-257.300	-257.300	-257.300
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-254.894,54	-275.900	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall	-138.257,00	-181.200	-166.700	-166.900	-166.900	-166.900
2.6.3.1.01	Musikschulen	-1.121.501,17	-1.261.000	-1.284.600	-1.289.900	-1.289.900	-1.289.900
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-127.701,39	-201.700	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-644.425,88	-356.700	-393.200	-399.300	-385.400	-379.400

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.953,20	225.300	215.400	267.000	215.400	215.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.554,90	653.900	697.800	699.800	697.800	697.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.780,20	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	-55,81	400	400	400	400	400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.750,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.982,49	900.300	934.200	987.800	934.200	934.200	0
09 Personalauszahlungen	3.064.332,43	2.924.100	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.423,81	105.800	105.500	171.400	97.900	97.900	0
12 + Transferauszahlungen	115.396,71	298.700	242.700	236.700	242.700	236.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	132.666,13	54.100	62.400	67.700	67.700	67.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.819,08	3.382.700	3.467.400	3.532.600	3.465.100	3.459.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.553.836,59	-2.482.400	-2.533.200	-2.544.800	-2.530.900	-2.524.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.500,00	440.000	1.617.700	60.000	318.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	4.500,00	440.000	1.617.700	60.000	318.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:33 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.785,28	28.100	25.800	5.000	6.300	5.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	105.504,72	940.000	2.625.600	112.800	530.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.290,00	968.100	2.651.400	117.800	536.300	5.300	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130.790,00	-528.100	-1.033.700	-57.800	-218.300	-5.300	0

Produkt**2.5.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld

verantwortlich

Museumsleiter/in

Beschreibung

Betrieb eines Regional- und Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

- Erhöhung der Besucherzahlen um x %
- Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

- 2.5.2.1.01.01 Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
- 2.5.2.1.01.02 Durchführung von Veranstaltungen
- 2.5.2.1.01.03 Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Präsentation von Kulturgut aus der Region Bitterfeld

Produkt**2.5.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500
32100.17700	<i>Spenden</i>	0,00	0	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.455,98	4.500	4.800
32100.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	5.347,35	4.500	4.500
43210.00000	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	1.108,63	0	300
442100	Erträge aus Verkauf	1.897,65	800	800
32100.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	1.897,65	800	800
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	311,05	0	0
44610.00006	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	311,05	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	4.800	4.800
44800.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	3.000,00	4.800	4.800
469100	Sonstige Finanzerträge	500,00	0	0
46910.00004	<i>Sonstige Finanzerträge für Kreismuseum</i>	500,00	0	0
	Gesamtertrag	12.164,68	10.100	11.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
50110.40020	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	10.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.312,45	142.800	197.700
32100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	136.312,45	142.800	197.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400
32100.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.400,00	5.400	5.400
501901	Honorare	500,00	800	800
32100.41605	<i>Honorare</i>	500,00	800	800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
50210.40059	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	4.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.216,23	6.000	8.500
32100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.216,23	6.000	8.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.202,98	27.000	38.400
32100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	26.202,98	27.000	38.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.170,65	2.200	2.200
50390.40008	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.170,65	2.200	2.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
50410.40132	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	612,53	700	1.000
32100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	612,53	700	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
32100.55001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.458,57	300	300
52520.40067	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.458,57	300	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	61,43	400	400

Produkt**2.5.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
32100.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	61,43	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145,40	200	200
32100.57001	Verbrauchsmittel	145,40	200	200
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	522,53	1.400	1.400
52710.40010	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	522,53	1.400	1.400
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	938,04	2.000	0
32100.57010	Kosten für Bitterfelder Heimatblätter	938,04	2.000	0
527155	Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"	0,00	1.500	1.500
32100.57040	Ausstellungen Dauerausstellung "Erneuerung und Erweiterung der Ausstellungsfläche für Braunkohle und Steinzeug"	0,00	1.500	1.500
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	2.383,53	2.700	3.000
32100.62000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.425,99	2.700	2.700
52715.40001	Aufwendungen für Museumspädagogik	957,54	0	300
527158	Dokumentation Archiv	489,02	600	600
32100.62030	Dokumentation Archiv	489,02	600	600
527159	Ankauf von Kulturgut	996,97	500	500
52715.40000	Ankauf von Kulturgut	996,97	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	725,24	1.000	1.000
32100.65400	Dienstreisekosten	725,24	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	0	0
54290.40027	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200
32100.66101	Verbandsgebühren Museen	160,00	200	200
543101	Bürobedarf	321,64	300	300
32100.65001	Bürobedarf	321,64	300	300
543102	Bücher und Zeitschriften	682,95	700	700
32100.65101	Bücher und Zeitschriften	682,95	700	700
543103	Fernmeldegebühren	1.021,89	1.100	1.100
32100.65200	Fernmeldegebühren	1.021,89	1.100	1.100
543104	Bekanntmachungen	1.491,91	1.500	1.500
32100.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.491,91	1.500	1.500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	1.500
32100.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0,00	300	1.500
543116	Postgebühren	736,32	700	900
32100.65201	Postgebühren	736,32	700	900
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	51.500	107.300
99996.40042	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	51.500	107.300
Gesamtaufwand		188.590,28	267.500	376.500
Unterdeckung des Produktes:		-176.425,60	-257.400	-364.600
Deckungsgrad des Produktes:		6,45 %	3,78 %	3,16 %

Teilfinanzplan 2020**2.5.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2521011
Kreismuseum Bitterfeld
Brandschutzmaßnahme

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.200	700	0	0	0	788	11.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.200	-700	0	0	0	-788	-11.200

Produkt**2.5.2.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

verantwortlich

Museumsleiter/in

Beschreibung

Betrieb eines industriegeschichtlichen Museums

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in x %
Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

- 2.5.2.1.02.01 Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
- 2.5.2.1.02.02 Durchführung von Veranstaltungen
- 2.5.2.1.02.03 Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Präsentation von Industriegeschichte der Region Bitterfeld-Wolfen im Allgemeinen und der Geschichte der Filmfabrik im Besonderen

Produkt**2.5.2.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0
41470.00005	<i>Spenden</i>	1.000,00	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,51	0	0
41480.00011	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)</i>	5,51	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.188,59	15.800	15.800
32110.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	15.250,16	15.800	15.000
43210.00001	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	1.938,43	0	800
442100	Erträge aus Verkauf	40,60	300	300
32110.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	40,60	300	300
442101	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	345,58	200	300
32110.13010	<i>Einnahmen aus Kommissionsverkäufen</i>	345,58	200	300
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.361,54	9.600	9.600
44800.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	7.361,54	9.600	9.600
	Gesamtertrag	25.941,82	25.900	26.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
50110.40022	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	10.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.549,66	200.700	199.200
32110.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	197.549,66	200.700	199.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.790,00	5.400	10.800
32110.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	8.790,00	5.400	10.800
501901	Honorare	4.197,08	7.300	7.300
32110.41605	<i>Honorare</i>	4.197,08	7.300	7.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
50210.40060	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	4.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.102,19	8.400	8.400
32110.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.102,19	8.400	8.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.293,11	37.900	35.700
32110.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte</i>	37.293,11	37.900	35.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.098,04	2.200	4.400
50390.40009	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.098,04	2.200	4.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
50410.40133	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.079,78	1.000	1.000
32110.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.079,78	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	225,48	300	300
32110.53001	<i>Mieten und Pachten</i>	225,48	300	300
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	77,47	100	100
52410.40117	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	77,47	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100

Produkt**2.5.2.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
32110.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,99	1.900	1.900
52520.40068	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,99	1.900	1.900
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	262,41	200	200
32110.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	262,41	200	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	316,42	0	0
52610.40018	Dienst- und Schutzbekleidung	316,42	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,06	100	100
32110.57001	Verbrauchsmittel	152,06	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.241,01	2.700	2.700
52710.40011	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.241,01	2.700	2.700
527120	Softwarepflege	10,00	0	0
52712.40039	Softwarepflege	10,00	0	0
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	5.755,47	5.700	5.700
32110.62000	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen	3.841,04	4.900	4.900
52715.40002	Aufwendungen für Museumspädagogik	1.914,43	800	800
527158	Dokumentation Archiv	483,91	500	500
32110.62030	Dokumentation Archiv	483,91	500	500
527159	Ankauf von Kulturgut	150,00	200	200
32110.62040	Ankauf von Kulturgut	150,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	455,27	400	400
32110.65400	Dienstreisekosten	455,27	400	400
542901	Mitgliedsbeiträge	741,29	1.300	1.900
32110.66101	Verbandsgebühren	741,29	1.300	1.900
543101	Bürobedarf	290,47	500	500
32110.65001	Büromaterial	290,47	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	769,00	1.000	1.000
32110.65101	Bücher und Zeitschriften	769,00	1.000	1.000
543103	Fernmeldegebühren	2.318,76	2.400	2.400
32110.65200	Fernmeldegebühren	2.318,76	2.400	2.400
543104	Bekanntmachungen	5.953,07	5.100	5.100
32110.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	5.953,07	5.100	5.100
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,45	200	200
32110.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	1.095,45	200	200
543116	Postgebühren	642,93	600	600
32110.65201	Postgebühren	642,93	600	600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,04	0	300
54410.40018	Versicherung für Freiwillige	265,04	0	300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	222.200	216.600
99996.40043	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	222.200	216.600
Gesamtaufwand		280.836,36	524.000	507.600
Unterdeckung des Produktes:		-254.894,54	-498.100	-481.600
Deckungsgrad des Produktes:		9,24 %	4,94 %	5,12 %

Teilfinanzplan 2020**2.5.2.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2521021
Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	1.617.700	0	0	0	0	320.000	1.617.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.848,58	550.000	2.625.600	12.800	0	0	0	637.849	2.868.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.848,58	-230.000	-1.007.900	-12.800	0	0	0	-317.849	-1.250.700

Maßnahme: 2521022
Baumaßnahme GRW -Förderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	60.000	318.000	0	0	120.000	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.656,14	200.000	0	100.000	530.000	0	0	217.656	710.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.656,14	-80.000	0	-40.000	-212.000	0	0	-97.656	-284.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	14.707	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.707	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**2.5.2.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.2	Zuschuss Galerie am Ratswall
Produkt	2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall

verantwortlich

Amtsleitung

Beschreibung

Betrieb einer Galerie

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Leistung

- 2.5.2.2.01.01 Ausstellung von zeitgenössischer Kunst und weiterer Veranstaltungen
- 2.5.2.2.01.02 Sammlungspflege
- 2.5.2.2.01.03 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung sowie Erweiterung der Angebote und Präsentation der Kulturstätte

Produkt**2.5.2.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.2	Zuschuss Galerie am Ratswall
Produkt	2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.320,97	16.400	5.000
41410.00062	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000
41410.00069	Jobperspektive 58+	4.320,97	11.400	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.520,50	18.500	25.000
43210.00005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.520,50	18.500	25.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	228,00	0	0
44110.00029	Erträge aus Mieten und Pachten	228,00	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	500,00	0	0
46910.00003	Sonstige Finanzerträge für Galerie	500,00	0	0
	Gesamtertrag	35.569,47	34.900	30.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
50110.40059	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.282,94	134.400	138.400
50120.40023	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.282,94	134.400	138.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
50190.40011	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	0
501901	Honorare	24.708,00	15.600	15.600
50190.40014	Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen	6.794,00	5.600	15.600
50190.40015	Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte	17.914,00	10.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
50210.40061	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.132,95	5.600	5.800
50220.40024	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.132,95	5.600	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.099,06	25.100	24.000
50320.40023	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.099,06	25.100	24.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0
50390.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
50410.40134	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	459,28	700	700
50410.40077	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	459,28	700	700
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	97,04	0	0
52110.40063	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	97,04	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	73,40	0	0
52310.40021	Aufwendungen für Mieten und Pachten	73,40	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.370,43	1.500	1.500
52520.40149	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.370,43	1.500	1.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	496,70	500	500
52550.40050	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	496,70	500	500

Produkt**2.5.2.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.2	Zuschuss Galerie am Ratswall
Produkt	2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	400	200
<i>52610.40012</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.296,00	4.900	5.300
<i>52710.40037</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.296,00</i>	<i>4.900</i>	<i>5.300</i>
527120	Softwarepflege	1.799,94	700	1.000
<i>52712.40033</i>	<i>Softwarepflege</i>	<i>1.799,94</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	198,38	500	500
<i>54110.40024</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>198,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.243,25	0	400
<i>54290.40026</i>	<i>GEMA-Gebühren</i>	<i>1.243,25</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
543100	Geschäftsaufwendungen	27,46	0	0
<i>54310.40248</i>	<i>Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung</i>	<i>27,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543101	Bürobedarf	394,38	900	500
<i>54310.40212</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>394,38</i>	<i>900</i>	<i>500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	191,70	200	200
<i>54310.40213</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>191,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543103	Fernmeldegebühren	449,41	600	600
<i>54310.40218</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>449,41</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
543104	Bekanntmachungen	177,31	0	200
<i>54310.40228</i>	<i>Bekanntmachungen</i>	<i>177,31</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
543116	Postgebühren	1.328,84	1.300	1.300
<i>54311.40017</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>1.328,84</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	39.900	44.600
<i>99996.40377</i>	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>39.900</i>	<i>44.600</i>
Gesamtaufwand		173.826,47	256.000	241.300
Unterdeckung des Produktes:		-138.257,00	-221.100	-211.300
Deckungsgrad des Produktes:		20,46 %	13,63 %	12,43 %

Teilfinanzplan 2020**2.5.2.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.2	Zuschuss Galerie am Ratswall
Produkt:	2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.369	3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.369	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

2.6.3.1.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt	2.6.3.1.01	Musikschulen

verantwortlich

Amtsleitung

Beschreibung

Betrieb von Musikschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Leistung

- 2.6.3.1.01.01 Angebot eines auf den Landkreis zugeschnittenen Musikschulangebotes
- 2.6.3.1.01.02 Förderung der frühkindlichen musikalischen Erziehung
- 2.6.3.1.01.03 Studienvorbereitung
- 2.6.3.1.01.04 Einzel- und Gruppenunterricht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung musikalischer Grundausbildung, Herausbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, Begabtenfindung und -förderung sowie Studienvorbereitung; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt**2.6.3.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt	2.6.3.1.01	Musikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.362,09	178.500	178.500
41410.00057	Zuweisungen für MS Köthen	0,00	178.500	178.500
41410.00064	Zuweisungen für MS Zerbst	13.041,00	0	0
41410.00065	Zuweisungen für MS Bitterfeld	1.349,00	0	0
41410.00077	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.972,09	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	587,86	1.200	1.200
41480.00013	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)	149,00	1.200	1.200
41480.00016	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Bitterfeld (Spenden)	438,86	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567.589,64	610.000	651.200
33300.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld	237.709,75	610.000	650.000
33301.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Köthen	221.673,23	0	1.200
33302.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst	101.380,16	0	0
43210.00007	Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen	6.826,50	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.350,00	0	0
44110.00028	Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kautions)	1.350,00	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	21,00	0	0
44210.00012	Erträge aus Verkauf	21,00	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	380,80	0	0
44610.00252	Ersatzleistungen für Schadensfälle Musikschule Bitterfeld	380,80	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.083,85	4.800	4.800
44800.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)	3.083,85	4.800	4.800
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90,89	0	0
44870.00057	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90,89	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	2.500,00	0	0
46910.00002	Sonstige Finanzerträge für Musikschulen	2.500,00	0	0
Gesamtertrag		762.966,13	794.500	835.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
50110.40060	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.234.185,36	1.331.200	1.386.600
50120.40024	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.234.185,36	1.331.200	1.386.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400
50190.40012	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400
501901	Honorare	284.440,42	327.000	327.000
50190.40016	Honorare Musikschule Bitterfeld	125.068,26	327.000	327.000
50190.40018	Honorare Musikschule Köthen	112.257,00	0	0
50190.40019	Honorare Musikschule Zerbst	47.115,16	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
50210.40062	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.392,19	55.200	58.500
50220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.392,19	55.200	58.500

Produkt**2.6.3.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt	2.6.3.1.01	Musikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	233.293,91	250.200	264.700
50320.40024	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	233.293,91	250.200	264.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.171,64	2.200	2.200
50390.40015	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.171,64	2.200	2.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
50410.40135	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	6.144,24	6.300	6.700
50410.40078	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	6.144,24	6.300	6.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.507,93	1.800	1.800
52510.40028	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.507,93	1.800	1.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.737,24	4.500	4.500
52520.40151	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen</i>	2.672,16	4.500	4.500
52520.40154	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst</i>	1.220,40	0	0
52520.40155	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld</i>	844,68	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	19.462,82	16.000	16.000
52550.40052	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen</i>	7.477,28	16.000	7.000
52550.40053	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst</i>	3.597,17	0	2.000
52550.40054	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld</i>	8.388,37	0	7.000
526101	Aus- und Fortbildung	95,00	1.000	1.000
52610.40014	<i>Aus- und Fortbildung MS Köthen</i>	0,00	1.000	1.000
52610.40016	<i>Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld</i>	95,00	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.881,02	15.000	15.000
52710.40041	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen</i>	7.380,10	15.000	10.000
52710.40047	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst</i>	972,75	0	1.500
52710.40048	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld</i>	2.528,17	0	3.500
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	380,46	0	1.400
52710.40042	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	380,46	0	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.933,66	0	0
52711.40004	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld</i>	1.325,82	0	0
52711.40005	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen</i>	2.514,34	0	0
52711.40006	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst</i>	93,50	0	0
527120	Softwarepflege	6.907,58	0	0
52712.40035	<i>Softwarepflege MS Köthen</i>	3.358,79	0	0
52712.40036	<i>Softwarepflege MS Zerbst</i>	580,65	0	0
52712.40037	<i>Softwarepflege MS Bitterfeld</i>	2.968,14	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	8.346,53	7.500	7.500
54110.40025	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	8.346,53	7.500	7.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304,52	0	4.700
54290.40025	<i>GEMA-Gebühren</i>	304,52	0	4.700

Produkt**2.6.3.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt	2.6.3.1.01	Musikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
542901	Mitgliedsbeiträge	2.837,45	6.000	3.000
54290.40017	Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld	1.081,74	6.000	3.000
54290.40018	Mitgliedsbeiträge MS Zerbst	673,97	0	0
54290.40019	Mitgliedsbeiträge MS Köthen	1.081,74	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	345,91	0	0
54310.40249	Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung	345,91	0	0
543101	Bürobedarf	2.589,38	1.500	1.500
54310.40221	Bürobedarf MS Köthen	1.169,89	1.500	1.500
54310.40231	Bürobedarf MS Zerbst	155,97	0	0
54310.40232	Bürobedarf MS Bitterfeld	1.263,52	0	0
543102	Bücher und Zeitschriften	740,55	900	900
54310.40222	Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld	348,15	900	900
54310.40233	Bücher und Zeitschriften MS Köthen	392,40	0	0
543103	Fermeldegebühren	2.677,46	2.500	2.500
54310.40223	Fermeldegebühren MS Bitterfeld	916,94	2.500	2.500
54310.40229	Fermeldegebühren MS Zerbst	858,93	0	0
54310.40230	Fermeldegebühren MS Köthen	901,59	0	0
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	0	0
54310.40224	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen	12,00	0	0
543116	Postgebühren	1.324,83	1.700	2.300
54311.40018	Postgebühren MS Köthen	501,96	1.700	2.300
54311.40019	Postgebühren MS Zerbst	46,45	0	0
54311.40020	Postgebühren MS Bitterfeld	776,42	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	7.100
54410.40019	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen	0,00	1.300	1.500
54410.40021	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst	0,00	1.300	600
54410.40022	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld	0,00	1.400	5.000
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	355,20	0	0
54560.40003	Kostenerstattung an KKM von MS Köthen	355,20	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	253.700	274.200
99996.40378	Aufwendungen aus ILV	0,00	253.700	274.200
Gesamtaufwand		1.884.467,30	2.309.200	2.394.500
Unterdeckung des Produktes:		-1.121.501,17	-1.514.700	-1.558.800
Deckungsgrad des Produktes:		40,49 %	34,41 %	34,90 %

Teilfinanzplan 2020**2.6.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe:	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt:	2.6.3.1.01	Musikschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	13.710	14.600	14.600	4.300	6.300	5.300	0	14.600	14.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.210	-14.600	-14.600	-4.300	-6.300	-5.300	0	-14.600	-14.600

Produkt**2.7.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	2.7.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek

verantwortlich

Sachbearbeiter/in Kultur

Beschreibung

Betrieb einer historischen Präsenz- und Leihbibliothek

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Leistung

2.7.2.1.01.01 Bereitstellung von Medien zur Nutzung
2.7.2.1.01.02 Bestandspflege
2.7.2.1.01.03 Durchführung von Veranstaltungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der wertvollen historischen Buchbestände,
Präsentation von Kulturgut, Bildungsstätte

Produkt**2.7.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	2.7.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,94	1.000	900
31100.11001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	657,94	1.000	900
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0
44220.00000	<i>Erträge aus Bücherbasaren</i>	0,00	200	0
	Gesamtertrag	657,94	1.200	900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.400	0
50110.40062	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	10.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.801,88	140.500	128.400
31100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	98.801,88	140.500	128.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	0
50210.40064	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	4.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.108,25	5.900	5.400
31100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.108,25	5.900	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.845,73	26.700	24.500
31100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	18.845,73	26.700	24.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0
50410.40137	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	469,48	700	700
31100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	469,48	700	700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	516,04	700	700
31100.53001	<i>Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	516,04	700	700
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	17,25	6.000	0
31100.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung</i>	17,25	6.000	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	390,91	200	200
52550.40019	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	390,91	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
31100.57001	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	200	200
527120	Softwarepflege	936,41	300	300
52712.40005	<i>Softwarepflege</i>	936,41	300	300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.462,66	2.800	3.500
31100.59001	<i>Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien</i>	641,96	2.800	3.500
52714.40006	<i>Buchrestaurierungen (fördermittelfinanziert)</i>	1.820,70	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	129,98	200	300
31100.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	129,98	200	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	2.200
54290.40005	<i>Nutzungsgebühr BRISE</i>	1.200,00	1.200	2.200
543101	Bürobedarf	92,61	200	200
31100.65001	<i>Bürobedarf</i>	92,61	200	200

Produkt**2.7.2.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe	2.7.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
543102	Bücher und Zeitschriften	336,34	400	400
31100.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	336,34	400	400
543103	Fernmeldegebühren	51,79	200	200
31100.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	51,79	200	200
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
31100.65301	<i>Werbung, Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
54310.40246	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	0
	Gesamtaufwand	128.359,33	202.900	167.300
	Unterdeckung des Produktes:	-127.701,39	-201.700	-166.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,51 %	0,59 %	0,54 %

Teilfinanzplan 2020**2.7.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.7	Volksbildung
Produktgruppe:	2.7.2	Bibliotheken/Büchereien
Produktuntergruppe:	2.7.2.1	Bibliotheken/Büchereien
Produkt:	2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.492	1.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.492	-1.200

Produkt**2.8.1.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.2	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Sachbearbeiter/in Kultur

Beschreibung

Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Erstellung eines Jahresberichtes über die projektbezogene Kulturarbeit

Leistung

- 2.8.1.2.01.01 Planung des kulturellen Angebotes des Landkreises
- 2.8.1.2.01.02 Anleitung von ehrenamtlichen Bibliotheken/Leseförderung
- 2.8.1.2.01.03 Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen Lebens
- 2.8.1.2.01.04 Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- 2.8.1.2.01.05 finanzielle Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines vielfältigen und ausgewogenen Kulturangebotes im Landkreis

Produkt**2.8.1.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.2	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0
30000.17110	<i>Zuweisungen für Gampenwettbewerb</i>	25.000,00	0	0
414103	Zuweisungen vom Land	26.436,00	26.600	26.600
35202.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	26.436,00	26.600	26.600
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.000,00	0	0
30000.17600	<i>Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb</i>	14.000,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.600,00	0	0
30000.17700	<i>Spenden von privaten Unternehmen</i>	12.600,00	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600
41480.00010	<i>Rückforderungen der Zuschüsse von Vereinen</i>	0,00	100	100
41480.00014	<i>Zuschüsse für Projekt "Europawoche"</i>	0,00	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00011	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0
43210.00008	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	4.000	0
432102	Teilnehmergebühr für Gampenwettbewerb	1.020,00	0	0
30000.15000	<i>Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb</i>	1.020,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
45910.00017	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	400	400
469100	Sonstige Finanzerträge	1.250,00	0	0
46910.00005	<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.250,00	0	0
Gesamtertrag		80.306,00	33.700	29.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	414.444,02	46.500	113.200
30000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	414.444,02	46.500	113.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.483,90	300	300
30000.57001	<i>Künstlersozialabgabe</i>	0,00	300	300
30000.64003	<i>Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb</i>	1.483,90	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.675,46	2.000	4.900
30000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	17.675,46	2.000	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.007,66	8.900	22.000
30000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	79.007,66	8.900	22.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.895,35	300	1.000
30000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.895,35	300	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	612,95	0	0
52310.40022	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	612,95	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	9,00	4.500	1.000
30000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9,00	4.500	1.000

Produkt**2.8.1.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.2	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.152,32	100	100
<i>52520.40140</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.152,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	725,25	100	600
<i>30000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>725,25</i>	<i>100</i>	<i>600</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.452,94	3.100	12.900
<i>30000.60002</i>	<i>Internationaler Gampenwettbewerb</i>	<i>66.452,94</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>
<i>52710.40043</i>	<i>Projektaufwendungen "Europawoche"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>52710.40060</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
527120	Softwarepflege	1.079,57	0	2.000
<i>52712.40038</i>	<i>Softwarepflege</i>	<i>1.079,57</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	14.000	10.000
<i>30000.60003</i>	<i>Kultur-Forum</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen</i>			
<i>52714.40015</i>	<i>sonstige Projekte/Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	5.254,94	6.000	6.000
<i>35202.60000</i>	<i>Veranstaltungen</i>	<i>5.254,94</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.999,00	193.000	137.000
<i>53120.40018</i>	<i>Zuwendung für Bibliotheken</i>	<i>36.999,00</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
<i>53120.40019</i>	<i>Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
<i>53120.40023</i>	<i>Kommunale Kulturzuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.327,69	0	0
<i>53160.40004</i>	<i>Zuschüsse an KKM (Gampenwettbewerb)</i>	<i>4.327,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.323,48	82.200	70.200
<i>34001.71801</i>	<i>Zuschüsse an Verbände u. Vereine</i>	<i>40.323,48</i>	<i>60.200</i>	<i>60.200</i>
<i>53180.40011</i>	<i>Partnerschaft Pszczyna</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>10.000</i>
531828	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	18.750,00	20.500	20.500
<i>36602.71800</i>	<i>Zuschuss an Synagoge Gröbzig</i>	<i>18.750,00</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
531830	Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb	0,00	3.000	0
<i>36602.71803</i>	<i>Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
531831	Zuschuss für die Bachfesttage	15.000,00	0	15.000
<i>36602.71804</i>	<i>Zuschuss für Bachfesttage</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	345,10	400	400
<i>30000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>345,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600
<i>54290.40006</i>	<i>Nutzungsgebühr BRISE</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
<i>35202.66101</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543101	Bürobedarf	808,32	600	600
<i>30000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>808,32</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	82,85	0	200
<i>35202.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>82,85</i>	<i>0</i>	<i>200</i>

Produkt**2.8.1.2.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.2	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
Produkt	2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
543103	Fernmeldegebühren	492,88	600	500
<i>30000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>492,88</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>54310.40043</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
<i>54310.40202</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543116	Postgebühren	319,98	400	600
<i>30000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>319,98</i>	<i>400</i>	<i>600</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.830,22	3.000	3.000
<i>54410.40010</i>	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.830,22</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0
<i>54930.40004</i>	<i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kassenfehlbeträge)</i>	<i>24,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		724.731,88	390.400	422.900
Unterdeckung des Produktes:		-644.425,88	-356.700	-393.200
Deckungsgrad des Produktes:		11,08 %	8,63 %	7,02 %

Budget

50

Sozialamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714.369,47	19.522.400	21.146.400	20.244.600	20.639.800	21.080.500
03 + Sonstige Transfererträge	539.119,73	598.700	585.400	617.400	649.400	686.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	600	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.696,42	1.353.500	1.572.100	1.326.400	1.326.400	1.326.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.619,72	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	20.062.817,34	21.479.000	23.306.700	22.191.200	22.618.400	23.096.400
10 Personalaufwendungen	2.884.127,05	3.113.600	3.274.100	3.274.100	3.274.100	3.274.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,54	20.900	18.800	18.800	18.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	8.248.282,94	8.673.500	8.801.700	9.271.400	9.768.900	10.290.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.852.248,89	37.546.400	35.722.800	35.808.100	35.808.200	35.808.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.997.337,42	49.355.500	47.817.600	48.372.600	48.870.200	49.392.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.934.520,08	-27.876.500	-24.510.900	-26.181.400	-26.251.800	-26.295.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-26.934.520,08	-27.876.500	-24.510.900	-26.181.400	-26.251.800	-26.295.600
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	-26.934.520,08	-27.876.500	-24.510.900	-26.181.400	-26.251.800	-26.295.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.216.714,65	-1.308.100	-1.310.100	-1.354.700	-1.402.100	-1.445.900
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-406.625,79	-421.300	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.269.021,86	-1.411.200	0	0	0	0
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-265.985,01	-253.800	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-277.706,73	-300.900	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-545.399,44	-573.000	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA	-22.068.132,18	-22.832.300	-18.892.000	-20.348.800	-20.348.800	-20.348.800
3.1.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende	-1.971,67	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	-387.971,67	-361.900	-313.300	-344.300	-344.300	-344.300
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-17.799,65	-4.100	-406.400	-462.500	-462.500	-462.500
3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	-1.581.900	-1.658.900	-1.681.900	-1.681.900
3.1.5.5.02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler	-34.487,62	-43.000	-39.800	-39.900	-39.900	-39.900
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-260.681,27	-276.900	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-1.319,36	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz	-95.953,21	3.100	-131.000	-135.900	-135.900	-135.900
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-84.668,03	-85.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
3.5.1.5.01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	-81,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.967.345,37	19.522.400	21.146.400	20.244.600	20.639.800	21.080.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	500.479,05	598.700	585.400	617.400	649.400	686.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.201,59	1.353.500	1.572.100	1.326.400	1.326.400	1.326.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.794,22	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.765.820,23	21.479.000	23.306.700	22.191.200	22.618.400	23.096.400	0
09 Personalauszahlungen	2.916.507,54	3.174.800	3.316.500	3.316.500	3.316.500	3.316.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.496,22	20.900	18.800	18.800	18.800	18.800	0
12 + Transferauszahlungen	8.032.125,17	8.673.500	8.801.700	9.271.400	9.768.900	10.290.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	36.001.128,20	37.563.800	35.731.200	35.816.500	35.816.600	35.816.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.100	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.962.257,13	49.434.100	47.868.400	48.423.400	48.921.000	49.442.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.196.436,90	-27.955.100	-24.561.700	-26.232.200	-26.302.600	-26.346.400	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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

Auszahlungen

09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:37 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.930,25	14.100	11.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930,25	14.100	11.100	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.930,25	-14.100	-11.100	0	0	0	0

Produkt**3.1.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Existenzminimums

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

- terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
- jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

Leistung

- 3.1.1.1.01.01 laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.02 laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.03 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.04 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.05 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.06 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt**3.1.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421101	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII	2.343,12	2.900	3.400
41013.24101	<i>Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII</i>	2.343,12	2.900	3.400
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	3.444,47	5.900	2.000
41013.24102	<i>Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII</i>	3.444,47	5.900	2.000
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	2.000
41011.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)</i>	0,00	100	2.000
421201	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII	12.129,26	10.400	10.000
41013.24301	<i>Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII</i>	12.129,26	10.400	10.000
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	62,40	4.000	100
41013.24302	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	62,40	4.000	100
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	115.069,66	134.000	120.000
41013.24501	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X</i>	115.069,66	134.000	120.000
421401	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII	0,00	200	100
41013.24701	<i>Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII</i>	0,00	200	100
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	600	500
41010.24900	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)</i>	0,00	600	500
421502	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII	445,85	3.400	500
41013.24902	<i>Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII</i>	445,85	3.400	500
421503	Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII	3.033,00	1.600	3.000
41013.24903	<i>Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII</i>	3.033,00	1.600	3.000
421504	Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII	93,54	700	100
41013.24904	<i>Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII</i>	93,54	700	100
421505	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	10.016,83	16.800	10.000
41013.24905	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X</i>	10.016,83	16.800	10.000
422101	Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII	0,00	100	100
41053.25100	<i>Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII</i>	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	12,00	100	100
43110.00005	<i>Verwaltungsgebühren</i>	12,00	100	100
448204	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	0,00	2.200	2.200

Produkt**3.1.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41013.16200	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	0,00	2.200	2.200
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	987,51	200	200
44850.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI	987,51	200	200
456101	Zwangsgelder	154,00	300	100
40000.26000	Zwangsgelder	154,00	300	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.256,72	2.000	2.000
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.256,72	2.000	2.000
	Gesamtertrag	149.048,36	185.500	156.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	72.148,67	72.200	78.100
40000.41000	Dienstbezüge für Beamte	72.148,67	72.200	78.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.485,29	144.700	141.500
40000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	136.485,29	144.700	141.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.859,98	36.900	46.200
40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.859,98	36.900	46.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.560,21	6.100	6.100
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.560,21	6.100	6.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.299,46	27.600	27.500
40000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	26.299,46	27.600	27.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.628,80	4.000	5.400
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.628,80	4.000	5.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	633,14	700	700
40000.45400	Mutterschutzumlage	633,14	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	475,28	900	500
40000.55000	Haltung von Fahrzeugen	475,28	900	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.038,49	3.000	1.100
52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.038,49	3.000	1.100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	488,05	500	500
40000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	488,05	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
40000.57000	Verbrauchsmittel	0,00	300	300
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	5.000
53310.40001	Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII	0,00	1.000	5.000
533101	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII	337.483,60	380.000	360.000
41013.73000	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII	337.483,60	380.000	360.000
533102	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	618.772,11	655.000	625.000

Produkt**3.1.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
41013.73002	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	618.772,11	655.000	625.000
533104	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	32.213,10	35.000	46.000
41013.73004	Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	32.213,10	35.000	46.000
533105	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII	2.241,54	5.000	5.000
41013.73005	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII	2.241,54	5.000	5.000
533107	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	16.863,70	20.000	20.000
41013.73008	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	16.863,70	20.000	20.000
533108	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.300	1.000
41013.73009	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.300	1.000
533109	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	7.100,00	12.000	12.800
41013.73010	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	7.100,00	12.000	12.800
533110	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	4.116,51	5.200	6.000
41013.73011	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	4.116,51	5.200	6.000
533111	Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	1.197,00	2.400	1.600
41033.73000	Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	1.197,00	2.400	1.600
533112	Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII	50,00	800	200
41033.73001	Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII	50,00	800	200
533113	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	0,00	200	200
41033.73002	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	0,00	200	200
533165	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	3.000	1.000
41013.73012	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	3.000	1.000
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.000	0
53320.40005	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0	0,00	2.000	0

Produkt**3.1.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
541102	Dienstreisenaufwendungen	562,89	800	800
40000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	562,89	800	800
542901	Mitgliedsbeiträge	715,73	800	800
40000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	715,73	800	800
543101	Bürobedarf	17.472,48	20.000	22.000
40000.65000	<i>Bürobedarf</i>	17.472,48	20.000	22.000
543102	Bücher und Zeitschriften	12.379,97	12.000	12.400
40000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	12.379,97	12.000	12.400
543104	Bekanntmachungen	0,00	0	100
54310.40068	<i>Bekanntmachungen</i>	0,00	0	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	4.120,19	6.500	6.500
40000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	4.120,19	6.500	6.500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	681,00	1.100	900
40000.65510	<i>Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII</i>	681,00	1.100	900
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	1.099,03	2.000	3.000
40000.65520	<i>Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltsgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen</i>	1.099,03	2.000	3.000
543116	Postgebühren	21.879,66	24.000	24.000
40000.65201	<i>Postgebühren</i>	21.879,66	24.000	24.000
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	3.000	1.500
54540.40004	<i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren</i>	0,00	3.000	1.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.197,13	3.000	2.600
40505.67400	<i>Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)</i>	2.197,13	3.000	2.600
545501	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hausbesuche) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Hausbesuche)	0,00	500	100
40505.67402	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes</i>	0,00	500	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
55990.40005	<i>Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.365.763,01	1.493.600	1.466.500
Unterdeckung des Produktes:		-1.216.714,65	-1.308.100	-1.310.100
Deckungsgrad des Produktes:		10,91 %	12,42 %	10,66 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt:	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.252	8.000	4.900	0	0	0	0	9.262	4.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.252	-8.000	-4.900	0	0	0	0	-9.262	-4.900

Produkt

3.1.1.2.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege

Auftragsgrundlage

7. Kapitel SGB XII, SGB XI, SGB V

Zielgruppe

Pflegebedürftige

Zieleterminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten**Leistung**

- 3.1.1.2.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege
- 3.1.1.2.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt**3.1.1.2.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.242,41	57.300	18.000
50110.40025	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	56.242,41	57.300	18.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.985,76	261.400	258.100
50120.40026	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	258.985,76	261.400	258.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.478,75	25.500	9.800
50210.40021	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	25.478,75	25.500	9.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.440,98	11.000	11.100
50220.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.440,98	11.000	11.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.135,46	49.900	50.400
50320.40026	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	50.135,46	49.900	50.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.500	900
50410.40028	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.600,00	2.500	900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.189,88	1.300	1.300
50410.40080	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.189,88	1.300	1.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	813,64	900	1.000
52520.40086	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	813,64	900	1.000
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	10.000	0
53320.40006	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0</i>	0,00	10.000	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	738,91	1.200	1.000
54110.40027	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	738,91	1.200	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300
54310.40149	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	300	300
Gesamtaufwand		406.625,79	421.300	351.900
Unterdeckung des Produktes:		-406.625,79	-421.300	-351.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.1.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	3.1.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt:	3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.300	4.100	0	0	0	0	0	4.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.300	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100

Produkt**3.1.1.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe an behinderte Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach SGB XII und SGB IX

Auftragsgrundlage

6. Kapitel SGB XII, SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
 jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
 Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen
 Überprüfung des Hilfebedarfes laut Rahmenvertrag

Leistung

3.1.1.3.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Eingliederungshilfe
 3.1.1.3.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt
 3.1.1.3.01.03 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt**3.1.1.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.400	0
41410.00030	Zuweisungen für "Örtliches Teihabemanagement" (Personalkosten)	0,00	105.400	0
<i>Produkt aus statistischen Gründen umgegliedert in Produkt 3.1.4.1.01.00</i>				
Gesamtertrag		0,00	105.400	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	199.843,49	192.600	0
50110.40026	Dienstaufwendungen für Beamte	199.843,49	192.600	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	771.887,09	982.400	0
50120.40027	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	771.887,09	982.400	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.336,15	86.200	0
50210.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.336,15	86.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.604,57	42.800	0
50220.40028	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.604,57	42.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.880,11	191.100	0
50320.40027	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.880,11	191.100	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.550,00	10.200	0
50410.40029	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.550,00	10.200	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.718,35	4.900	0
50410.40081	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.718,35	4.900	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618,39	1.000	0
52520.40093	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618,39	1.000	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.583,71	5.100	0
54110.40028	Dienstreiseaufwendungen	3.583,71	5.100	0
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0
54310.40242	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0
Gesamtaufwand		1.269.021,86	1.516.600	0
Überdeckung des Produktes:		-1.269.021,86	-1.411.200	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	6,95 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.1.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe:	3.1.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt:	3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	678	2.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-678	-2.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.1.4.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an nicht krankenversicherte Personen nach Kapitel 3 und 4 SGB XII

Auftragsgrundlage

Kapitel 5 SGB XII, SGB V

Zielgruppe

Bedürftige

Ziele

Eintritt der Hilfeempfänger in eine Krankenversicherung

Leistung

3.1.1.4.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Gesundheit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt**3.1.1.4.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.200	2.500
44840.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren</i>	0,00	5.200	2.500
448401	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	755,63	0	0
41303.16400	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	755,63	0	0
	Gesamtertrag	755,63	5.200	2.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.852,51	5.500	5.900
50110.40027	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	5.852,51	5.500	5.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.055,76	23.700	20.900
50120.40028	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.055,76	23.700	20.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.135,41	2.600	3.800
50210.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.135,41	2.600	3.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	755,22	1.000	900
50220.40029	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	755,22	1.000	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.680,83	4.600	4.100
50320.40028	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.680,83	4.600	4.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	403,70	400	500
50410.40030	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	403,70	400	500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	89,84	200	100
50410.40082	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	89,84	200	100
533116	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII	0,00	100	100
41303.73000	<i>Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII</i>	0,00	100	100
533117	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII	0,00	100	100
41303.73002	<i>Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII</i>	0,00	100	100
533118	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII	0,00	100	100
41303.73003	<i>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII</i>	0,00	100	100
533121	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII	860,72	100	100
41303.73013	<i>Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII</i>	860,72	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	33,12	100	100
54110.40029	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	33,12	100	100
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	11.089,20	10.500	10.900
40000.67400	<i>Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003</i>	11.089,20	10.500	10.900

Produkt**3.1.1.4.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	221.784,33	210.000	217.000
41303.67400	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	221.784,33	210.000	217.000
	Gesamtaufwand	266.740,64	259.000	264.600
	Unterdeckung des Produktes:	-265.985,01	-253.800	-262.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,28 %	2,01 %	0,94 %

Produkt**3.1.1.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Kapitel 8 und 9 SGB XII

Zielgruppe

Bedürftige

Ziele

offen

Leistung

- 3.1.1.5.01.01 ambulante Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.02 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.03 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.04 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.05 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt**3.1.1.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	1.000	100
42120.00001	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	0,00	1.000	100
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41463.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel</i>	0,00	100	100
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41483.24500	<i>Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel</i>	0,00	100	100
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.460,24	2.800	2.800
42150.00002	<i>Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)</i>	2.460,24	2.400	2.400
42150.00003	<i>Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII</i>	0,00	400	400
421517	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	14.092,27	5.900	19.000
42151.00000	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII</i>	14.092,27	5.900	19.000
	Gesamtertrag	16.552,51	9.900	22.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.840,17	13.500	15.100
50110.40028	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	13.840,17	13.500	15.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.134,26	58.600	60.300
50120.40029	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	98.134,26	58.600	60.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.941,16	7.800	9.800
50210.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.941,16	7.800	9.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.089,93	2.500	2.600
50220.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.089,93	2.500	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.793,21	11.200	11.800
50320.40029	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.793,21	11.200	11.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	565,00	800	900
50410.40031	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	565,00	800	900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	463,02	300	300
50410.40083	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	463,02	300	300
533122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	111.953,00	155.000	139.000
41463.73000	<i>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen</i>	111.953,00	155.000	139.000
533124	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	5.000	500

Produkt**3.1.1.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
41483.73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	5.000	500
533125	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII	0,00	2.000	500
41483.73001	Altenhilfe gem. § 71 SGB XII	0,00	2.000	500
533126	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	60,00	2.000	100
41483.73002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	60,00	2.000	100
533127	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	38.097,34	51.500	45.000
41483.73003	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	38.097,34	51.500	45.000
533128	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
41483.73004	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
541102	Dienstreisenaufwendungen	322,15	300	300
54110.40030	Dienstreisenaufwendungen	322,15	300	300
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100
54310.40106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100
	Gesamtaufwand	294.259,24	310.800	286.400
	Unterdeckung des Produktes:	-277.706,73	-300.900	-264.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,63 %	3,19 %	7,72 %

Produkt**3.1.1.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des Existenzminimums

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

Leistung

3.1.1.6.01.01 laufende Leistungen

3.1.1.6.01.02 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

3.1.1.6.01.03 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Grundsicherungsbedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalls

Produkt**3.1.1.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414104	Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	5.634.405,38	6.465.000	6.610.500
48503.17100	<i>Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung</i>	5.634.405,38	6.465.000	6.610.500
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100
48503.24301	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (2) SGB XII</i>	0,00	100	100
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	932,97	100	100
42110.00001	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (3) SGB XII</i>	932,97	100	100
421304	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	83.891,00	96.900	87.000
48503.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	83.891,00	96.900	87.000
421305	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	16.364,00	25.800	20.000
48503.24501	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	16.364,00	25.800	20.000
421306	Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld	191.850,05	192.600	211.000
48503.24502	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)</i>	191.850,05	192.600	211.000
421507	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	0,00	2.500	2.000
48503.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	0,00	2.500	2.000
421508	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	275,60	100	200
48503.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	275,60	100	200
421509	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	7.389,45	10.800	7.000
48503.24900	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	7.389,45	10.800	7.000
421510	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre	5.012,55	17.800	8.000
48503.24901	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	5.012,55	17.800	8.000
421511	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre	59.373,62	40.800	63.000
48503.24902	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII</i>	59.373,62	40.800	63.000
421512	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre	10.380,85	20.500	13.000
48503.24903	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII</i>	10.380,85	20.500	13.000
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	100
44610.00151	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	2.000	100

Produkt**3.1.1.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	201,37	900	100
44850.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI</i>	201,37	900	100
Gesamtertrag		6.010.076,84	6.875.900	7.022.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	144.834,32	144.200	158.800
50110.40029	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	144.834,32	144.200	158.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.331,64	276.800	273.700
50120.40030	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	267.331,64	276.800	273.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.309,56	74.100	92.400
50210.40025	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	75.309,56	74.100	92.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.938,81	11.700	11.700
50220.40031	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.938,81	11.700	11.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.505,64	52.800	53.300
50320.40030	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	51.505,64	52.800	53.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.162,50	8.100	9.300
50410.40032	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	7.162,50	8.100	9.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.267,08	1.400	1.300
50410.40084	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.267,08	1.400	1.300
533130	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	3.400,00	4.000	6.000
48503.73000	<i>Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII</i>	3.400,00	4.000	6.000
533131	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	0,00	300	300
48503.73001	<i>Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)</i>	0,00	300	300
533132	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen von 18 bis 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.359.527,28	2.850.000	2.878.500
48503.78100	<i>Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	2.359.527,28	2.850.000	2.878.500
533133	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	559.510,73	780.000	673.200
48503.78101	<i>Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	559.510,73	780.000	673.200
533134	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	1.952.798,69	2.015.000	2.237.000

Produkt**3.1.1.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
48503.78102	<i>Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	1.952.798,69	2.015.000	2.237.000
533135	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	916.655,25	990.000	950.000
48503.78103	<i>Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	916.655,25	990.000	950.000
533136	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	118.512,45	120.000	144.000
48503.78105	<i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	118.512,45	120.000	144.000
533137	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII	56.727,54	64.000	81.000
48503.78106	<i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	56.727,54	64.000	81.000
533138	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	6.389,09	11.000	11.000
48503.78110	<i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	6.389,09	11.000	11.000
533139	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	192,00	500	500
48503.78111	<i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	192,00	500	500
533140	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18 - 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	100
48503.78112	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	1.000	100
533141	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	100
48503.78113	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>	0,00	1.000	100
533142	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen von 18 - 65 Jahren und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	15.405,92	20.000	10.000
48503.78114	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen</i>	15.405,92	20.000	10.000
533143	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.819,78	10.000	30.000
48503.78115	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen</i>	5.819,78	10.000	30.000

Produkt**3.1.1.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktuntergruppe	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
533146	Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	1.500	1.000
<i>48503.78120</i>	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
533147	Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	32,60	200	200
<i>48503.78121</i>	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>	<i>32,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	6.000	0
<i>53320.40007</i>	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
533207	Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	0,00	100	100
<i>48503.78222</i>	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	973,25	1.200	1.200
<i>54110.40031</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>973,25</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	130,00	0	1.000
<i>54510.40004</i>	<i>Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)</i>	<i>130,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	200
<i>54520.40010</i>	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
<i>54520.40011</i>	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.052,15	1.000	1.200
<i>54550.40005</i>	<i>Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)</i>	<i>1.052,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	100
<i>55990.40006</i>	<i>Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		6.555.476,28	7.448.900	7.627.200
Unterdeckung des Produktes:		-545.399,44	-573.000	-605.100
Deckungsgrad des Produktes:		91,68 %	92,31 %	92,07 %

Produkt**3.1.2.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs der Kosten der Unterkunft der KomBA

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts

Ziele

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA

Leistung

3.1.2.1.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Unterkunft und Heizung an die KomBA

3.1.2.1.01.02 Anweisung des Verwaltungskostenanteiles des Landkreises an die KomBA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Finanzierungssicherstellung

Produkt**3.1.2.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.595.900
41450.00002	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	1.595.900
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.037.678,23	11.352.000	11.340.000
41910.00002	<i>Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft</i>	1.238.025,20	1.386.700	0
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	10.799.653,03	9.965.300	11.340.000
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	42.285,86	1.600.000	1.500.000
41910.00001	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI)</i>	42.285,86	1.600.000	1.500.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
40505.15700	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00	100	100
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	612.404,01	32.100	321.700
44850.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	612.404,01	32.100	321.700
	Gesamtertrag	12.692.368,10	12.984.200	14.757.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.961,01	2.300	2.000
50110.40030	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	1.961,01	2.300	2.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.644,14	7.100	7.500
50120.40031	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.644,14	7.100	7.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	906,47	1.100	1.100
50210.40026	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	906,47	1.100	1.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	272,77	300	300
50220.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	272,77	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.271,50	1.400	1.400
50320.40031	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.271,50	1.400	1.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,50	100	100
50410.40033	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	87,50	100	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	31,00	100	0
50410.40085	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	31,00	100	0
531000	Zuweisungen an den Bund	652.114,85	0	0
53100.40004	<i>Rückzahlung an BMAS</i>	651.020,50	0	0
99996.40415	<i>Rückstellung Zuweisungen an den Bund</i>	1.094,35	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	54,96	100	100
54110.40032	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	54,96	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	5.533,50	5.000	50.000

Produkt**3.1.2.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
40505.65510	Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII Neuerstellung eines schlüssigen Konzeptes in 2020	5.533,50	5.000	50.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.020.943,90	3.107.300	3.230.700
40505.67410	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI	3.020.943,90	3.107.300	3.230.700
545503	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	19.678,68	21.300	21.500
54550.40004	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	19.678,68	21.300	21.500
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	30.900.000,00	32.250.400	30.000.000
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	30.900.000,00	32.250.400	30.000.000
546102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	126.000,00	300.000	240.000
48200.69102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	126.000,00	300.000	240.000
546103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	25.000,00	120.000	95.000
48200.69105	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	25.000,00	120.000	95.000
	Gesamtaufwand	34.760.500,28	35.816.500	33.649.700
	Unterdeckung des Produktes:	-22.068.132,18	-22.832.300	-18.892.000
	Deckungsgrad des Produktes:	36,51 %	36,25 %	43,86 %

Produkt

3.1.2.2.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung kommunaler Eingliederungsleistungen an die KomBA

Auftragsgrundlage

§ 16a SGB II

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts
Anspruchsberechtigte
Bedürftige

Leistung

3.1.2.2.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für die kommunalen Eingliederungsleistungen an die KomBA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Finanzierungssicherstellung, Unterstützung der Eingliederung in das Erwerbsleben

Produkt**3.1.2.2.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	368,99	0	400
50110.40074	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	368,99	0	400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.135,44	1.300	1.300
50120.40083	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.135,44	1.300	1.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,40	0	200
50210.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171,40	0	200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,89	100	100
50220.40084	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	45,89	100	100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216,97	300	200
50320.40083	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	216,97	300	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,50	0	0
50410.40159	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	17,50	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,59	100	0
50410.40160	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5,59	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,89	100	100
54110.40089	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9,89	100	100
546203	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung	0,00	5.000	5.000
54620.40000	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung</i>	0,00	5.000	5.000
Gesamtaufwand		1.971,67	6.900	7.300
Unterdeckung des Produktes:		-1.971,67	-6.900	-7.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.1.2.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung einmaliger Leistungen an die KomBA

Auftragsgrundlage

§ 24 (3) SGB II

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts

Leistung

3.1.2.3.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für die einmaligen Leistungen an die KomBA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Finanzierungssicherstellung, Bedarfsdeckung, Sicherung angemessener Lebensverhältnisse, Existenzsicherung

Produkt**3.1.2.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	368,99	0	400
50110.40075	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	368,99	0	400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.135,44	1.300	1.300
50120.40084	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.135,44	1.300	1.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,40	0	200
50210.40077	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171,40	0	200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,89	100	100
50220.40085	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	45,89	100	100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216,97	300	200
50320.40084	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	216,97	300	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,50	0	0
50410.40161	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	17,50	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,59	100	0
50410.40162	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5,59	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,89	100	100
54110.40088	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9,89	100	100
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	271.000,00	250.000	220.000
54630.40000	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten</i>	271.000,00	250.000	220.000
546302	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	115.000,00	110.000	91.000
54630.40001	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</i>	115.000,00	110.000	91.000
Gesamtaufwand		387.971,67	361.900	313.300
Unterdeckung des Produktes:		-387.971,67	-361.900	-313.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.1.2.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe an die KomBA

Auftragsgrundlage

SGB XII und SGB II

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts
Jugendliche
Kinder

Leistung

3.1.2.6.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Bildung und Teilhabe an die KomBA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Finanzierung sicherstellen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, Ausgrenzung verhindern, Lernförderung und Teilnahme an Freizeiten ermöglichen

Produkt**3.1.2.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	980.172,42	1.000.800	978.200
44800.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II</i>	980.172,42	1.000.800	978.200
	Gesamtertrag	980.172,42	1.000.800	978.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	369,01	0	400
50110.40076	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	369,01	0	400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.135,39	1.300	1.300
50120.40085	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.135,39	1.300	1.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,40	0	200
50210.40078	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171,40	0	200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46,02	100	100
50220.40086	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	46,02	100	100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217,35	300	200
50320.40085	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	217,35	300	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,50	0	0
50410.40163	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	17,50	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,62	100	0
50410.40164	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5,62	100	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,78	100	100
54110.40087	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9,78	100	100
546600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	996.000,00	1.003.000	1.382.300
54660.40000	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	996.000,00	1.003.000	1.382.300
	Gesamtaufwand	997.972,07	1.004.900	1.384.600
	Unterdeckung des Produktes:	-17.799,65	-4.100	-406.400
	Deckungsgrad des Produktes:	98,22 %	99,59 %	70,65 %

Produkt

3.1.4.1.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.4	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	3.1.4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe an behinderte Menschen nach dem SGB IX

Auftragsgrundlage

SGB IX

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

behinderte Menschen

Ziele

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen, jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten, Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen, Überprüfung des Hilfebedarfes laut Rahmenvertrag

Leistung

- 3.1.4.1.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Eingliederungshilfe
- 3.1.4.1.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Produkt**3.1.4.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.4	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	3.1.4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000
41410.00087	Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"	0,00	0	100.000
	Gesamtertrag	0,00	0	100.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	187.900
50110.40079	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	187.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.101.200
50120.40090	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.101.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	107.600
50210.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	107.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	46.900
50220.40091	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	46.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	212.700
50320.40090	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	212.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
50410.40172	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	13.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0	5.300
50410.40173	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0	5.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900
52520.40165	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900
541102	Dienstreisenaufwendungen	0,00	0	5.100
54110.40094	Dienstreisenaufwendungen	0,00	0	5.100
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
54310.40264	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
	Gesamtaufwand	0,00	0	1.681.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-1.581.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	5,95 %

Teilfinanzplan 2020**3.1.4.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.4	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>
Produktuntergruppe:	3.1.4.1	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>
Produkt:	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111302-8
Zentrale Dienste
Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Beschaffung Büroausstattung)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: Betriebs- und Geschäftsausstattung
aus statistischen Gründen Produkt neu angelegt; vorher Produkt 3.1.1.3.01.00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	800	0	0	0	0	0	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800

Produkt**3.1.5.5.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Unterbringung und Erstbetreuung von zugewiesenen Spätaussiedlern in Übergangswohnungen sowie deren sozialpädagogische Betreuung

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

bedarfsgerechte Absicherung der Leistung

Leistung

3.1.5.5.02.01 Finanzierung der Leistung auf der Grundlage einer dazu abgeschlossenen Vereinbarung mit den EURO-Schulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

finanzielle Absicherung der Unterbringung, Erstbetreuung und sozialpädagogischen Betreuung

Produkt**3.1.5.5.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.5.5.02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.601,54	0	3.600
44110.00024	<i>Erträge aus Mieten</i>	3.601,54	0	3.600
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0	200
44610.00263	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	0,00	0	200
448801	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	2.400	100
44880.00002	<i>Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung</i>	0,00	2.400	100
	Gesamtertrag	3.601,54	2.400	3.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.723,92	5.000	5.000
50110.40064	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.723,92	5.000	5.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.947,98	7.500	7.800
50120.40073	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.947,98	7.500	7.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.078,04	2.200	2.400
50210.40057	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.078,04	2.200	2.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	285,26	400	300
50220.40074	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	285,26	400	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.329,65	1.500	1.500
50320.40073	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.329,65	1.500	1.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	262,50	300	300
50410.40129	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	262,50	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	31,62	100	0
50410.40130	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	31,62	100	0
523101	Wohnraumkosten	9.244,69	13.300	13.300
52310.40004	<i>Wohnraumkosten</i>	9.244,69	13.300	13.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	35,37	100	100
54110.40069	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	35,37	100	100
545802	Personal- und Sachkosten	13.150,13	15.000	13.000
54580.40002	<i>Personal- und Sachkosten</i>	13.150,13	15.000	13.000
	Gesamtaufwand	38.089,16	45.400	43.700
	Unterdeckung des Produktes:	-34.487,62	-43.000	-39.800
	Deckungsgrad des Produktes:	9,46 %	5,29 %	8,92 %

Produkt**3.3.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (laufende Zuwendungen)
Produkt	3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzielle Förderung von sozialen Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz, SGB XII, Kreistagsbeschlüsse

ZielgruppeTräger der Wohlfahrtspflege
Verbände und Vereine**Ziele**

Sicherung der Zuschüsse

Leistung

3.3.1.1.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Unterstützung der sozialen Arbeit und der Beratungslandschaft

Produkt**3.3.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (laufende Zuwendungen)
Produkt	3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	100
<i>44870.00020</i>	<i>Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>100</i>
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.441,66	0	0
<i>44880.00024</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.441,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	2.441,66	3.000	100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	609,80	700	600
<i>50110.40033</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>609,80</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.030,12	15.800	16.900
<i>50120.40034</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>15.030,12</i>	<i>15.800</i>	<i>16.900</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	280,20	300	300
<i>50210.40029</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>280,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	619,35	700	700
<i>50220.40035</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>619,35</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.876,50	3.000	3.200
<i>50320.40034</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.876,50</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	100	0
<i>50410.40036</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	69,15	100	100
<i>50410.40088</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>69,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
531804	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII	45.132,00	48.000	50.000
<i>43700.71803</i>	<i>Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII</i>	<i>45.132,00</i>	<i>48.000</i>	<i>50.000</i>
531805	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	110.900,00	130.000	90.000
<i>47000.71810</i>	<i>Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII</i>	<i>110.900,00</i>	<i>130.000</i>	<i>90.000</i>
531806	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII	87.097,22	80.000	90.000
<i>47000.71813</i>	<i>Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII</i>	<i>87.097,22</i>	<i>80.000</i>	<i>90.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	36,04	200	100
<i>54110.40035</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>36,04</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	447,55	1.000	1.000
<i>43101.71803</i>	<i>Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII</i>	<i>447,55</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	Gesamtaufwand	263.122,93	279.900	252.900
	Unterdeckung des Produktes:	-260.681,27	-276.900	-252.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,93 %	1,07 %	0,04 %

Produkt**3.4.4.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	3.4.4.1	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

Auftragsgrundlage

Berufliches Rehabilitierungsgesetz

Zielgruppe

ehemalige politische Häftlinge

Ziele

offen

Leistung

3.4.4.1.01.01 Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

finanzieller Ausgleich für vergangene finanzielle Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung

Produkt**3.4.4.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für politische Häftlinge
Produktuntergruppe	3.4.4.1	Hilfen für politische Häftlinge
Produkt	3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421402	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	459,00	100	100
48700.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG</i>	459,00	100	100
448102	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	8.937,96	11.900	8.200
48700.16100	<i>Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)</i>	8.937,96	11.900	8.200
	Gesamtertrag	9.396,96	12.000	8.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	153,23	0	200
50110.40035	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	153,23	0	200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	877,03	500	1.000
50120.40036	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	877,03	500	1.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69,79	0	100
50210.40031	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	69,79	0	100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36,06	100	0
50220.40037	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	36,06	100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168,10	100	200
50320.40036	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	168,10	100	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7,50	0	0
50410.40038	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	7,50	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4,07	100	0
50410.40090	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	4,07	100	0
533924	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	9.396,96	12.000	8.300
48700.78800	<i>Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)</i>	9.396,96	12.000	8.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	3,58	100	100
54110.40037	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3,58	100	100
	Gesamtaufwand	10.716,32	12.900	9.900
	Unterdeckung des Produktes:	-1.319,36	-900	-1.600
	Deckungsgrad des Produktes:	87,69 %	93,02 %	83,84 %

Produkt**3.4.5.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.5	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	3.4.5.1	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

§ 6 Bundeskindergeldgesetz

ZielgruppeAnstalt öffentlichen Rechts
Kinder**Ziele**

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA-ABI

Leistung

3.4.5.1.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs (kommunaler Anteil) der KomBA-ABI

Produkt**3.4.5.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.5	Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	3.4.5.1	Bundeskindergeldgesetz
Produkt	3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	133.659,88	192.400	191.800
44800.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</i>	133.659,88	192.400	191.800
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.977,24	39.800	3.000
44850.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	2.977,24	39.800	3.000
	Gesamtertrag	136.637,12	232.200	194.800
<u>AUFWAND</u>				
531000	Zuweisungen an den Bund	161,96	0	0
53100.40007	<i>Rückzahlung an BMAS</i>	161,96	0	0
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	177.500,00	180.000	271.000
53392.40000	<i>Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)</i>	177.500,00	180.000	271.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.928,37	49.100	54.800
54550.40003	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	54.928,37	49.100	54.800
	Gesamtaufwand	232.590,33	229.100	325.800
	Unterdeckung des Produktes:	-95.953,21	3.100	-131.000
	Deckungsgrad des Produktes:	58,75 %	101,35 %	59,79 %

Produkt

3.4.6.1.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz SGB X und Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Wohngeldberechtigte

Ziele

Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrages

Leistung

3.4.6.1.01.01 Wohngeldleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft

Produkt**3.4.6.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	100
40000.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz</i>	0,00	500	100
448219	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)	60.557,20	60.500	60.000
44821.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)</i>	60.557,20	60.500	60.000
456100	Bußgelder	1.209,00	1.500	500
40000.26001	<i>Bußgelder</i>	1.209,00	1.500	500
	Gesamtertrag	61.766,20	62.500	60.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.284,70	6.300	6.600
50110.40036	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.284,70	6.300	6.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.668,75	108.800	110.300
50120.40037	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	107.668,75	108.800	110.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.923,57	2.900	3.700
50210.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.923,57	2.900	3.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.467,02	4.600	4.700
50220.40038	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.467,02	4.600	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.612,95	20.700	21.200
50320.40037	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.612,95	20.700	21.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305,00	300	300
50410.40039	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	305,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	579,89	600	500
50410.40091	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	579,89	600	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	200
40000.57010	<i>Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	0,00	1.000	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	179,01	400	400
54110.40038	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	179,01	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	72,00	200	200
54310.40102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	72,00	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	197,35	500	500
54310.40045	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	197,35	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100
40000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	500	100
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.143,99	1.000	3.200
54520.40012	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.143,99	1.000	3.200
	Gesamtaufwand	146.434,23	147.800	151.900

Produkt**3.4.6.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-84.668,03	-85.300	-91.300
	Deckungsgrad des Produktes:	42,18 %	42,29 %	39,89 %

Produkt**3.5.1.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt	3.5.1.5.01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Bundeshaushaltsordnung

ZielgruppeWehrdienstleistende und deren Angehörige
Zivildienstleistende**Ziele**

Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrages

Leistung

3.5.1.5.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69,87	0	0
50120.40038	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69,87	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,08	0	0
50220.40039	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,08	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11,60	0	0
50320.40038	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11,60	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,39	0	0
50410.40092	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,39	0	0
Gesamtaufwand		81,94	0	0
Überdeckung des Produktes:		-81,94	0	0

Budget

51

Jugendamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.041.797,43	27.638.900	30.876.300	28.420.100	28.403.100	28.386.100
03	+ Sonstige Transfererträge	4.894.614,02	6.673.200	8.213.700	8.192.700	8.192.700	8.192.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.510.569,03	7.730.900	8.636.800	8.632.200	8.632.200	8.632.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	779.588,00	504.600	451.600	451.600	451.600	451.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	38.226.568,48	42.547.600	48.178.400	45.696.600	45.679.600	45.662.600
10	Personalaufwendungen	5.714.198,88	6.112.600	6.725.700	6.725.700	6.699.200	6.686.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.635,94	28.200	32.600	32.600	33.100	33.100
13	+ Transferaufwendungen	58.072.265,16	62.592.700	66.162.100	64.710.200	64.858.500	65.059.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999.613,72	5.900.500	7.190.900	7.192.100	7.194.600	7.195.800
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	69.804.713,70	74.634.000	80.111.300	78.660.600	78.785.400	78.974.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.578.145,22	-32.086.400	-31.932.900	-32.964.000	-33.105.800	-33.311.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-31.578.145,22	-32.086.400	-31.932.900	-32.964.000	-33.105.800	-33.311.500
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	-31.578.145,22	-32.086.400	-31.932.900	-32.964.000	-33.105.800	-33.311.500

Teilergebnisplan 2020**Teilhaushalt: 51**

Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.627.567,32	-520.100	-882.800	-882.800	-882.800	-882.800
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-364.212,12	-423.900	-489.500	-489.300	-489.300	-489.300
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-11.361.807,44	-11.951.600	-11.178.100	-11.551.100	-11.551.100	-11.551.100
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-620.253,53	-644.600	-488.900	-488.900	-470.400	-461.200
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-664.444,16	-757.300	-516.500	-516.500	-508.500	-504.600
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-903.703,53	-1.040.700	-864.000	-1.019.000	-1.019.200	-1.019.200
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-12.620.133,21	-12.943.200	-13.497.600	-13.906.600	-14.014.600	-14.173.900
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-399.841,23	-268.500	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-1.617.932,48	-1.916.200	-2.275.900	-2.329.900	-2.370.300	-2.412.100
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-90.663,28	-95.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-229.942,11	-238.700	-284.700	-284.900	-284.900	-285.100
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-294.117,88	-375.900	-326.200	-326.700	-326.800	-327.300
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	-334.908,70	-395.700	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-185.074,41	-177.000	-160.200	-199.300	-218.900	-235.900
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-195.595,95	-208.800	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-67.947,87	-128.800	-79.000	-79.500	-79.500	-79.500

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.201.563,73	27.638.900	31.031.700	28.420.100	28.403.100	28.386.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.436.499,09	6.673.200	8.213.700	8.192.700	8.192.700	8.192.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166.053,01	7.730.900	8.636.800	8.632.200	8.632.200	8.632.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.947,98	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.806.063,81	42.047.600	47.883.800	45.246.600	45.229.600	45.212.600	0
09 Personalauszahlungen	5.850.305,90	6.237.300	6.768.200	6.735.400	6.735.400	6.761.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.737,38	28.200	32.600	32.600	33.100	33.100	0
12 + Transferauszahlungen	58.627.015,51	62.592.700	66.162.100	64.710.200	64.858.500	65.059.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.538.759,91	5.928.100	7.215.800	7.211.900	7.214.400	7.215.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.034.818,70	74.786.300	80.178.700	78.690.100	78.841.400	79.069.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.228.754,89	-32.738.700	-32.294.900	-33.443.500	-33.611.800	-33.857.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:46 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.550,08	7.600	9.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,08	7.600	9.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.550,08	-7.600	-9.500	0	0	0	0

Produkt**3.4.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3.4.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

ZielgruppeKinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Unterhaltsberechtigte und -pflichtige**Ziele**jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen**Leistung**3.4.1.1.01.01 Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1.1.01.02 Bearbeitung und gerichtliche Durchsetzung von Rückforderungen**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**Sicherung des Lebensunterhalts
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes

Produkt**3.4.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3.4.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.501,84	0	0
42110.00008	<i>Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen</i>	<i>1.501,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421105	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	80.016,56	100.000	110.000
48110.24100	<i>Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG</i>	<i>80.016,56</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>
421203	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	4.092.806,41	5.916.600	7.286.800
48110.24300	<i>Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG</i>	<i>4.092.806,41</i>	<i>5.916.600</i>	<i>7.286.800</i>
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	7.660,48	1.000	3.500
48110.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	<i>7.660,48</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>
446110	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	115,80	200	200
48110.15700	<i>Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches</i>	<i>115,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.200.540,06	4.587.800	5.639.500
48110.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>5.200.540,06</i>	<i>4.587.800</i>	<i>5.639.500</i>
448212	Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	37.825,66	20.000	40.000
48110.16200	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X</i>	<i>37.825,66</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>
456202	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	931,70	3.500	500
48110.26100	<i>Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.</i>	<i>931,70</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	209.280,27	500.000	450.000
45830.17011	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>209.280,27</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
45910.00015	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		9.630.728,78	11.129.100	13.530.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	89.262,15	84.600	91.500
50110.40034	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>89.262,15</i>	<i>84.600</i>	<i>91.500</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	570.038,39	565.700	770.100
50120.40035	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>570.038,39</i>	<i>565.700</i>	<i>770.100</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.317,90	35.000	42.300
50210.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>36.317,90</i>	<i>35.000</i>	<i>42.300</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.249,75	23.900	32.900
50220.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>23.249,75</i>	<i>23.900</i>	<i>32.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.704,47	108.100	149.000
50320.40035	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>109.704,47</i>	<i>108.100</i>	<i>149.000</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900,00	5.100	5.700
50410.40037	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>2.900,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.700</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.815,34	2.800	3.800

Produkt**3.4.1.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3.4.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
50410.40089	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.815,34	2.800	3.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,24	700	700
52520.40141	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147,24	700	700
533927	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	6.130.163,63	6.500.000	7.810.000
48110.78800	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	6.130.163,63	6.500.000	7.810.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	804,51	1.100	1.000
54110.40036	Dienstreiseaufwendungen	804,51	1.100	1.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	526,66	1.500	1.500
54310.40110	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	526,66	1.500	1.500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	309,40	1.000	1.000
54310.40109	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	309,40	1.000	1.000
543117	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	1.181,43	3.000	3.000
48110.78801	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	1.181,43	3.000	3.000
545102	Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	2.890.799,50	4.141.700	5.100.800
48110.67100	Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -	2.890.799,50	4.141.700	5.100.800
545202	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	26.122,00	25.000	50.000
48110.67200	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	26.122,00	25.000	50.000
545502	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)	1.373.953,73	150.000	350.000
48110.67400	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)	1.373.953,73	150.000	350.000
Gesamtaufwand		11.258.296,10	11.649.200	14.413.300
Unterdeckung des Produktes:		-1.627.567,32	-520.100	-882.800
Deckungsgrad des Produktes:		85,54 %	95,54 %	93,88 %

Teilfinanzplan 2020**3.4.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe:	3.4.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	1.000	0	0	0	0	3.614	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-3.614	-1.000

Produkt

3.4.3.1.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3.4.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe

Betreuer
 Einwohner des Landkreises
 Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung (Erfahrungsaustausch)
 jährliche Prüfung der Berufsbetreuer

Leistung

- 3.4.3.1.01.01 Beratung und Unterstützung der Betreuer und Vollmachtnehmer
- 3.4.3.1.01.02 Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Sachverhaltsermittlung
- 3.4.3.1.01.03 Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- 3.4.3.1.01.04 Öffentlichkeitsarbeit
- 3.4.3.1.01.05 Führen von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Unterstützung von geistig, körperlich, seelisch mehrfach behinderten Menschen

Produkt**3.4.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3.4.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	340,00	300	300
48600.15001	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)</i>	340,00	300	300
	Gesamtertrag	340,00	300	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
40600.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	6.932,25	6.300	7.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.655,50	325.600	341.200
40600.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	277.655,50	325.600	341.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	117,90	1.000	1.000
50190.40007	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	117,90	1.000	1.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	41.800
40600.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.574,55	2.600	41.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.434,22	13.700	14.500
40600.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.434,22	13.700	14.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.317,89	62.000	65.800
40600.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	53.317,89	62.000	65.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	300	4.900
40600.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	250,00	300	4.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.402,97	1.600	1.600
40600.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.402,97	1.600	1.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	960,96	1.000	1.000
40600.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	960,96	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40142	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1,34	100	100
40600.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1,34	100	100
526109	Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG	12,56	1.100	100
48600.56200	<i>Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG</i>	12,56	1.100	100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	51,30	200	100
52810.40040	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	51,30	200	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.744,44	4.000	6.000
40600.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	5.744,44	4.000	6.000
542915	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.	500,00	500	500
40600.66100	<i>Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.</i>	500,00	500	500
543101	Bürobedarf	1.526,27	1.500	1.500
40600.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.526,27	1.500	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	1.620,34	1.500	1.500

Produkt**3.4.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3.4.3.1	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
40600.65100	Bücher und Zeitschriften	1.620,34	1.500	1.500
543113	Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG	139,78	300	300
48600.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG	139,78	300	300
543116	Postgebühren	309,85	200	200
40600.65201	Postgebühren	309,85	200	200
543118	Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	200	100
48600.67000	Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	200	100
	Gesamtaufwand	364.552,12	424.200	489.800
	Unterdeckung des Produktes:	-364.212,12	-423.900	-489.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,09 %	0,07 %	0,06 %

Produkt**3.6.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertragesbetreuung, Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiFöG

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Träger von Einrichtungen

Ziele

- Bescheiderteilung für Änderungen Betriebserlaubnisse in eigener Zuständigkeit 12 Wochen nach Antragstellung und mit Beteiligung anderer OE in 12 Wochen

Leistung

- 3.6.1.0.01.01 Feststellung des Bedarfs an Plätzen
- 3.6.1.0.01.02 Betriebserlaubnisverfahren nach §§ 45 - 48 SGB VIII
- 3.6.1.0.01.03 Fortbildung der Kinderschutzfachkräfte
- 3.6.1.0.01.04 Fachberatung der Träger der Einrichtungen und Tagespflege
- 3.6.1.0.01.05 Bearbeitung von Baukostenzuschüssen
- 3.6.1.0.01.06 Ausbau von Tagespflegestellen
- 3.6.1.0.01.07 Kostenerstattungen mit anderen Landkreisen
- 3.6.1.0.01.08 Ausreichung von Zuschüssen nach KiFöG
- 3.6.1.0.01.09 Übernahme der Elternbeiträge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung

Produkt**3.6.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	906.685,57	26.960.700	29.856.600
41410.00016	Zuweisungen vom Land gemäß § 13 Absatz 6	906.685,57	0	0
41410.00059	Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen (0 - 6 Jährige) aus Bundesmitteln	0,00	1.000.000	1.889.100
41410.00071	Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG	0,00	25.960.700	27.067.900
	<i>Erhöhung Planansatz 2020 gemäß Zuweisungsbescheid vom 18.12.2019</i>			
41410.00078	Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen	0,00	0	526.500
41410.00088	Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen	0,00	0	373.100
	<i>Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung wird das KiFöG geändert und ein neuer § 13a eingefügt. Den Landkreisen und kreisfreien Städten werden für die Jahre 2019 bis 2022 Zuweisungen zur Milderung von Belastungen gewährt, die sich aus der Änderung des § 90 Absatz 4 SGB VIII ergeben.</i>			
414111	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (2) Punkt 1 KiFöG	15.294.430,32	0	0
41411.24901	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (2) Nr. 5 KiFöG	15.294.430,32	0	0
414112	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (3) Punkt 1 KiFöG	7.212.929,64	0	0
41411.24902	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (3) Nr. 6 KiFöG	7.212.929,64	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
41480.00003	Rückzahlung Baukostenzuschuss für Investitionen von freien Trägern	0,00	100	100
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.204,75	0	0
42110.00005	Rückforderung von Elternbeiträgen	4.204,75	0	0
421513	Rückforderung von Elternbeiträgen	22.327,98	14.500	14.500
45400.24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	22.327,98	14.500	14.500
421514	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	18.591,54	20.000	20.000
45400.24920	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	18.591,54	20.000	20.000
422107	Kostenbeiträge	0,00	100	100
45400.25100	Kostenbeiträge	0,00	100	100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	700.000	1.450.700
44810.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	0,00	700.000	1.450.700
448206	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	57.035,03	35.000	50.000
46400.16210	Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	57.035,03	35.000	50.000
448213	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	3.000	500
45400.16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	3.000	500
448215	Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag	512,00	500	500
45400.16200	Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -	512,00	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
45910.00021	Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse	0,00	100	0
	Gesamtertrag	23.516.716,83	27.734.000	31.393.100

Produkt**3.6.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	78.276,20	71.900	29.100
50110.40038	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	78.276,20	71.900	29.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	519.410,08	510.000	506.100
50120.40040	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	519.410,08	510.000	506.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.028,27	32.100	14.200
50210.40034	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	32.028,27	32.100	14.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.148,64	21.500	21.700
50220.40041	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	21.148,64	21.500	21.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.739,21	97.200	97.900
50320.40040	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	99.739,21	97.200	97.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.900,00	3.800	1.500
50410.40041	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.900,00	3.800	1.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.495,18	2.500	2.500
50410.40094	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2.495,18	2.500	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258,00	600	600
52520.40143	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	258,00	600	600
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.941.000	15.227.900
53120.40022	<i>Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger (0 - 6 Jährige)</i>	0,00	500.000	944.600
53120.40024	<i>Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG</i>	0,00	13.441.000	14.020.000
<i>Gemäß § 12a KiFöG wird die Zuweisung nach § 12 KiFöG an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen weitergereicht. Der Planansatz erhöht sich in 2020 gemäß Zuweisungsbescheid vom 18.12.2019.</i>				
53120.40029	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen</i>	0,00	0	263.300
531207	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	8.227.507,20	0	0
53120.40001	<i>Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden</i>	8.227.507,20	0	0
531208	Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	3.588.870,72	0	0
53120.40002	<i>Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden</i>	3.588.870,72	0	0
531210	Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger	4.360.578,82	4.627.100	4.674.300
53121.40000	<i>Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger</i>	4.360.578,82	4.627.100	4.674.300
531211	Baukostenzuschuss gemäß § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen	0,00	30.000	0
45410.98200	<i>Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen</i>	0,00	30.000	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.019.700	14.255.700
53180.40013	<i>Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger (0 - 6 Jährige)</i>	0,00	500.000	944.600
53180.40015	<i>Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG</i>	0,00	12.396.200	12.920.000
53180.40016	<i>Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG</i>	0,00	123.500	127.900
53180.40017	<i>Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen</i>	0,00	0	263.200
531826	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger	51.906,14	30.000	0

Produkt**3.6.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
45410.98800	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger	51.906,14	30.000	0
531837	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	7.003.549,44	0	0
53183.40000	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	7.003.549,44	0	0
531838	Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	3.585.577,56	0	0
53183.40001	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	3.585.577,56	0	0
531840	Landeszuweisung nach § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	63.373,67	0	0
53184.40000	Landeszuweisung nach § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	63.373,67	0	0
531841	Landeszuweisung nach § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	38.481,37	0	0
53184.40001	Landeszuweisung nach § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	38.481,37	0	0
531842	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	33.588,04	35.700	36.200
53184.40002	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	33.588,04	35.700	36.200
531843	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	3.711.881,15	3.938.700	3.979.000
53184.40003	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	3.711.881,15	3.938.700	3.979.000
531844	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	8.785,83	25.000	57.700
45400.71820	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 SGB VIII i. V. m. § 8 KiFöG	8.785,83	25.000	57.700
533154	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita	1.963.057,02	2.000.000	1.600.000
45400.76100	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII	1.963.057,02	2.000.000	1.600.000
533163	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	473.059,77	500.000	500.000
45400.76200	Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	473.059,77	500.000	500.000
533164	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	18.000	15.000
45320.76200	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	18.000	15.000
533177	Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	10.999,00	18.000	18.000
45400.76000	Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	10.999,00	18.000	18.000
541102	Dienststreiseaufwendungen	1.566,81	1.300	1.600
54110.40041	Dienststreiseaufwendungen	1.566,81	1.300	1.600
542103	Aufwendungen für den Kreiselterrat	0,00	500	500
54210.40000	Aufwendungen für den Kreiselterrat	0,00	500	500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
54310.40111	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	906.685,57	700.000	1.450.700

Produkt**3.6.1.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
54520.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	0,00	700.000	1.450.700
54520.40022	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 KiFöG	906.685,57	0	0
545203	Erstattung an andere Landkreise - KiFöG	91.800,58	60.000	80.000
46400.67200	Erstattung an andere Landkreise	91.800,58	60.000	80.000
	Gesamtaufwand	34.878.524,27	39.685.600	42.571.200
	Unterdeckung des Produktes:	-11.361.807,44	-11.951.600	-11.178.100
	Deckungsgrad des Produktes:	67,42 %	69,88 %	73,74 %

Teilfinanzplan 2020**3.6.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe:	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	410	0	2.000	0	0	0	0	2.867	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-410	0	-2.000	0	0	0	0	-2.867	-2.000

Produkt**3.6.2.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Träger von Einrichtungen

Ziele

Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von Qualitätssicherungsvereinbarungen

Leistung

- 3.6.2.0.01.01 außerschulische Jugendbildung
- 3.6.2.0.01.02 Kinder- und Jugenderholung
- 3.6.2.0.01.03 Mitarbeiterfortbildung
- 3.6.2.0.01.04 Fachkräfteausbildung (JULEICA)
- 3.6.2.0.01.05 sonstige Jugendarbeit
- 3.6.2.0.01.06 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Produkt**3.6.2.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414118	Zuweisung vom Land für Schulfahrten	650,00	500	500
<i>45150.17100</i>	<i>Zuweisungen vom Land für Schulfahrten</i>	<i>650,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
414123	Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	493.275,55	483.600	500.500
<i>41412.00001</i>	<i>Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII</i>	<i>493.275,55</i>	<i>483.600</i>	<i>500.500</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.187,63	15.000	15.000
<i>41420.00001</i>	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale</i>	<i>13.187,63</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.245,85	30.000	30.000
<i>41480.00004</i>	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen</i>	<i>16.245,85</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
446112	Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard	153,00	400	400
<i>45100.15000</i>	<i>Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard</i>	<i>153,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	290,77	1.000	1.000
<i>45100.20800</i>	<i>Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm</i>	<i>290,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Gesamtertrag		523.802,80	530.500	547.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
<i>50110.40039</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>6.932,25</i>	<i>6.300</i>	<i>7.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.631,06	159.400	126.200
<i>50120.40041</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>146.631,06</i>	<i>159.400</i>	<i>126.200</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	27.700
<i>99996.40456</i>	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	3.100
<i>50210.40035</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.574,55</i>	<i>2.600</i>	<i>3.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.256,76	6.600	5.200
<i>50220.40042</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.256,76</i>	<i>6.600</i>	<i>5.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.644,08	30.000	24.100
<i>50320.40041</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>27.644,08</i>	<i>30.000</i>	<i>24.100</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	300	300
<i>50410.40042</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>250,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	725,37	800	600
<i>50410.40095</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>725,37</i>	<i>800</i>	<i>600</i>
527179	Aufwendungen für Jugendleitercard	175,50	400	400
<i>45100.76200</i>	<i>Aufwendungen für Jugendleitercard</i>	<i>175,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
531212	Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger	347.696,02	301.000	270.000
<i>45100.71200</i>	<i>Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -</i>	<i>347.696,02</i>	<i>301.000</i>	<i>270.000</i>
531845	Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger	604.027,21	666.400	570.400

Produkt**3.6.2.0.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
45100.71800	Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -	604.027,21	666.400	570.400
533178	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	650,00	500	500
45150.76000	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	650,00	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	493,53	800	700
54110.40042	Dienstreiseaufwendungen	493,53	800	700
	Gesamtaufwand	1.144.056,33	1.175.100	1.036.300
	Unterdeckung des Produktes:	-620.253,53	-644.600	-488.900
	Deckungsgrad des Produktes:	45,78 %	45,15 %	52,82 %

Produkt**3.6.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Jugendsozialarbeit nach §§ 11 und 13 SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII

ZielgruppeJugendliche
Kinder**Ziele**

Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit

Leistung

- 3.6.3.1.01.01 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.1.01.02 Jugendsozialarbeit
- 3.6.3.1.01.03 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung und Etablierung von Formen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Schaffung einer größtmöglichen tragfähigen und in ihrer Wirkung nachhaltigen Vernetzung vor Ort

Produkt**3.6.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
422109	Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII	1.564,00	400	100
45210.25100	<i>Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen</i>	1.564,00	400	100
422304	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100	100
45210.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII</i>	0,00	100	100
	Gesamtertrag	1.564,00	500	200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
50110.40040	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.932,25	6.300	7.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.061,91	52.000	386.800
50120.40042	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	42.061,91	52.000	386.800
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	11.900
99996.40457	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	11.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	3.100
50210.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.574,55	2.600	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.806,27	2.200	16.300
50220.40043	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.806,27	2.200	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.915,63	9.800	75.500
50320.40042	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.915,63	9.800	75.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	300	300
50410.40043	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	250,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	218,01	300	2.100
50410.40120	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	218,01	300	2.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000
52710.40071	<i>Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.</i>	0,00	0	7.000
	<i>10 Schulsozialarbeiter sind ab 01.01.2020 beim Landkreis angestellt. Zur Absicherung der Arbeitsfähigkeit sind Aufwendungen für Durchführungskosten von Projekten, Büromaterial und Telefonkosten erforderlich.</i>			
533179	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100
45210.76000	<i>Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht</i>	0,00	100	100
533180	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	484,25	500	500
53318.40000	<i>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention</i>	484,25	500	500
533221	Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII	14.575,68	3.500	1.000
45210.77000	<i>Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII</i>	14.575,68	3.500	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	192,25	200	5.000

Produkt**3.6.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
Produkt	3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
54110.40043	Dienstreisenaufwendungen <i>Aufgrund der Übernahme der Aufgabe von der B & A sind 10 Schulsozialarbeiter ab dem 01.01.2020 beim Landkreis angestellt. Dadurch ist eine Erhöhung der Dienstreisekosten erforderlich. Erfahrungswerte hinsichtlich der Höhe der Kosten fehlen noch.</i>	192,25	200	5.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	588.997,36	680.000	0
54550.40006	Erstattungen an die B & A für die Schulsozialarbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld	588.997,36	680.000	0
	Gesamtaufwand	666.008,16	757.800	516.700
	Unterdeckung des Produktes:	-664.444,16	-757.300	-516.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,23 %	0,07 %	0,04 %

Produkt**3.6.3.2.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.2	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Allgemeine Beratungs- und Betreuungsangebote in Fragen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FamFG

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Sorgeberechtigte

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung

Leistung

- 3.6.3.2.01.01 allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 3.6.3.2.01.02 allgemeine Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Unterstützung bei Ausübung der Personensorge
- 3.6.3.2.01.03 begleiteter Umgang
- 3.6.3.2.01.04 gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind
- 3.6.3.2.01.05 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 3.6.3.2.01.06 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- 3.6.3.2.01.07 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

Produkt**3.6.3.2.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.2	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	155.000
41410.00022	Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten)	0,00	0	155.000
422103	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII	1.121,66	100	100
45350.25100	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	1.121,66	100	100
422104	Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	9.255,00	13.500	7.000
45340.25100	Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	9.255,00	13.500	7.000
422305	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII	0,00	3.500	500
45340.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	0,00	3.500	500
422306	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	2.166,00	100	2.000
45350.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	2.166,00	100	2.000
	Gesamtertrag	12.542,66	17.200	164.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.223,34	7.400	8.500
50110.40041	Dienstaufwendungen für Beamte	8.223,34	7.400	8.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581.736,48	623.400	667.100
50120.40043	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581.736,48	623.400	667.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.066,11	3.100	3.700
50210.40037	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.066,11	3.100	3.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.397,94	25.700	28.000
50220.40044	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.397,94	25.700	28.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.007,42	116.200	126.900
50320.40043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.007,42	116.200	126.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	300	300
50410.40044	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.729,07	500	3.200
50410.40096	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.729,07	500	3.200
533153	Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII	3.067,56	2.000	2.000
45330.76100	Kosten für begleiteten Umgang	3.067,56	2.000	2.000
533162	Aufwendungen für Elternschule	0,00	6.000	100
45320.76100	Aufwendungen für Elternschule	0,00	6.000	100
533169	Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder	0,00	300	100
45330.76000	Ausgaben für verschiedene Formen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung, der Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder (z. B. Gewinnung von Sachverständigen, Beratern, Psychologen usw.)	0,00	300	100

Produkt**3.6.3.2.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.2	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
A U F W A N D				
533181	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)	0,00	500	500
<i>45320.76000</i>	<i>Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
533208	Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
<i>45350.77100</i>	<i>Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
533216	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII	17.051,36	3.000	3.000
<i>45350.77000</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe</i>	<i>17.051,36</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
533222	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	160.646,56	265.000	180.000
<i>45340.77000</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII</i>	<i>160.646,56</i>	<i>265.000</i>	<i>180.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	6.020,35	3.500	4.200
<i>54110.40044</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>6.020,35</i>	<i>3.500</i>	<i>4.200</i>
	Gesamtaufwand	916.246,19	1.057.900	1.028.600
	Unterdeckung des Produktes:	-903.703,53	-1.040.700	-864.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,37 %	1,63 %	16,00 %

Produkt**3.6.3.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FamFG

Zielgruppe

Sorgeberechtigte

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

Leistung

- 3.6.3.3.01.01 andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.02 institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.03 soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.04 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.05 sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.06 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.07 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.08 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.09 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.10 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern
- 3.6.3.3.01.11 Erteilung der Pflegeerlaubnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

Produkt**3.6.3.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	135.000
<i>41410.00018</i>	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	24.703,23	0	0
<i>42110.00009</i>	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Pflege Elternberater § 37 SGB VIII</i>	<i>24.703,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421520	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	1.523,49	0	0
<i>45560.24900</i>	<i>Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr</i>	<i>1.523,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
422105	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	24.777,55	30.000	50.000
<i>45560.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>24.777,55</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>
422106	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII	440.875,11	440.000	560.000
<i>45570.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind)</i>	<i>440.875,11</i>	<i>440.000</i>	<i>560.000</i>
422111	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	480,00	500	500
<i>45550.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII</i>	<i>480,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
422307	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII	25.141,03	26.800	35.000
<i>45560.25500</i>	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>25.141,03</i>	<i>26.800</i>	<i>35.000</i>
422308	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII	46.652,92	30.000	38.000
<i>45570.25500</i>	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>46.652,92</i>	<i>30.000</i>	<i>38.000</i>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,20	0	0
<i>44610.00262</i>	<i>Rückzahlung für sozialpädagogische Beratung und Betreuung in Pflegefamilien</i>	<i>4.430,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446115	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	7.753,76	100	100
<i>45570.15001</i>	<i>Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>7.753,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
446117	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII	8.145,26	0	0
<i>45541.15000</i>	<i>Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII</i>	<i>8.145,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	32.010,63	22.500	23.700
<i>44810.00014</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>32.010,63</i>	<i>22.500</i>	<i>23.700</i>
448106	Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII	208.930,69	230.000	100.000
<i>45570.16220</i>	<i>Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>208.930,69</i>	<i>230.000</i>	<i>100.000</i>
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.958,38	0	0
<i>44820.00009</i>	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 31 SGB VIII</i>	<i>7.958,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448207	Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII	154.353,19	162.000	160.000
<i>45560.16200</i>	<i>Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>154.353,19</i>	<i>162.000</i>	<i>160.000</i>
448208	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	312.399,59	100.000	300.000

Produkt**3.6.3.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
45570.16200	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	312.399,59	100.000	300.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	489.646,92	0	0
99996.00194	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	489.646,92	0	0
	Gesamtertrag	1.789.781,95	1.041.900	1.402.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.504,50	44.700	47.100
50110.40042	Dienstaufwendungen für Beamte	45.504,50	44.700	47.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	677.211,87	726.700	664.400
50120.40044	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	677.211,87	726.700	664.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.675,43	18.700	21.800
50210.40038	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.675,43	18.700	21.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.178,48	29.900	28.000
50220.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.178,48	29.900	28.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.307,01	135.500	127.000
50320.40044	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.307,01	135.500	127.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.500	2.800
50410.40045	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.550,00	2.500	2.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.174,68	3.400	3.200
50410.40097	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.174,68	3.400	3.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145,97	1.000	1.000
52520.40144	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145,97	1.000	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3,85	0	0
52550.40024	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3,85	0	0
531827	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	497.533,62	558.800	558.800
46500.71800	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	497.533,62	558.800	558.800
531846	Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien	102.780,05	105.000	69.100
45560.71800	Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien	102.780,05	105.000	69.100
533170	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	45.611,16	12.000	13.000
45531.76000	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	45.611,16	12.000	13.000
533171	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	896.042,43	954.800	1.002.600
45541.76000	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	896.042,43	954.800	1.002.600
533172	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.217.706,70	1.200.000	1.291.800

Produkt**3.6.3.3.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
45550.76000	Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.217.706,70	1.200.000	1.291.800
533173	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	315,00	1.000	0
45560.76100	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	315,00	1.000	0
533182	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	59.377,86	91.000	50.000
45521.76000	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	59.377,86	91.000	50.000
533209	Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII	0,00	1.000	100
45570.77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII	0,00	1.000	100
533217	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	9.117.148,85	8.400.000	9.155.000
45570.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	9.117.148,85	8.400.000	9.155.000
533223	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	1.564.543,07	1.693.900	1.858.300
45560.77000	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	1.564.543,07	1.693.900	1.858.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.895,80	3.400	3.900
54110.40045	Dienstreiseaufwendungen	4.895,80	3.400	3.900
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	511,00	1.500	1.500
54310.40112	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	511,00	1.500	1.500
543119	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	100	100
45570.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	100	100
545406	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 33 SGB VIII	0,00	100	100
45560.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	0,00	100	100
545407	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII	697,83	100	300
45570.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	697,83	100	300
Gesamtaufwand		14.409.915,16	13.985.100	14.899.900
Unterdeckung des Produktes:		-12.620.133,21	-12.943.200	-13.497.600
Deckungsgrad des Produktes:		12,42 %	7,45 %	9,41 %

Teilfinanzplan 2020**3.6.3.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt:	3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.500	0	0	0	0	11.981	3.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-3.500	0	0	0	0	-11.981	-3.500

Produkt**3.6.3.3.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Asylbewerber
Jugendliche
Kinder

Ziele

Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote

Leistung

3.6.3.3.02.01 Unterbringungs-, Versorgungs- und Betreuungsleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gewährleistung der Sicherstellung des Kindeswohles

Produkt**3.6.3.3.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	675,00	0	0
42210.00001	<i>Kostenbeiträge für unbegleitete Flüchtlinge</i>	675,00	0	0
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.530,01	19.500	15.000
42230.00002	<i>Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)</i>	22.874,01	5.000	5.000
42230.00003	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)</i>	4.656,00	14.500	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.457.407,77	1.856.600	859.000
44810.00007	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	2.092.903,28	1.685.000	710.000
44810.00008	<i>Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	223.616,29	87.000	55.000
44810.00012	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge</i>	12.286,77	33.000	53.000
44810.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	47.500,00	12.500	15.000
44810.00022	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII</i>	81.101,43	39.100	26.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,00	0	0
44880.00009	<i>Rückzahlung nach § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	24,00	0	0
Gesamtertrag		2.485.636,78	1.876.100	874.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.194,97	41.200	41.100
50110.40066	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	41.194,97	41.200	41.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.054,17	187.400	138.200
50120.40075	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	161.054,17	187.400	138.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.165,69	20.000	20.600
50210.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.165,69	20.000	20.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.818,56	7.900	5.900
50220.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.818,56	7.900	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.999,02	35.900	26.700
50320.40075	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.999,02	35.900	26.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.409,30	2.400	2.300
50410.40140	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.409,30	2.400	2.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	850,36	900	700
50410.40141	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	850,36	900	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40145	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	300
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.618.365,25	1.844.100	859.000
53320.40000	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	1.954.603,80	1.642.500	700.000

Produkt**3.6.3.3.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
53320.40001	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	329.854,05	80.500	50.000
53320.40004	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge	11.635,00	30.000	25.000
53320.40009	Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen	199.206,75	42.000	30.000
53320.40010	Beiträge zur Pflegeversicherung	17.027,75	12.600	4.000
53320.40012	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	98.155,77	36.500	25.000
53320.40013	Nachbetreuung für junge Volljährige	32,03	0	12.500
53320.40015	Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII	7.850,10	0	12.500
541102	Dienstreisenaufwendungen	5.620,69	3.500	3.500
54110.40076	Dienstreisenaufwendungen	5.620,69	3.500	3.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
54310.40182	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		2.885.478,01	2.144.600	1.099.300
Unterdeckung des Produktes:		-399.841,23	-268.500	-225.300
Deckungsgrad des Produktes:		86,14 %	87,48 %	79,51 %

Produkt

3.6.3.4.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB IX und XII, FamFG, BGB

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder

Ziele

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

Leistung

- 3.6.3.4.01.01 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.02 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige (§ 35a SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.04 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Eingliederung in die Gesellschaft
Minderung der Auswirkungen von Behinderungen
Sicherung des Kindeswohles
Verringerung der Schutzmaßnahmen zum Kindeswohl durch präventive Maßnahmen bei Inobhutnahme

Produkt**3.6.3.4.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
422108	Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	4.509,57	4.000	5.000
45650.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII</i>	4.509,57	4.000	5.000
422112	Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	22.035,17	20.000	25.000
45571.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII</i>	22.035,17	20.000	25.000
422113	Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	17.374,72	20.000	20.000
45611.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII</i>	17.374,72	20.000	20.000
422303	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 42 SGB VIII	274,39	0	0
45650.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 42 SGB VIII</i>	274,39	0	0
422309	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII	0,00	500	500
45571.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII</i>	0,00	500	500
422310	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII	16.845,61	12.000	20.000
45611.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII</i>	16.845,61	12.000	20.000
446120	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII	4.424,37	0	0
45611.15000	<i>Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII</i>	4.424,37	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.479,06	0	0
44810.00025	<i>Erstattung von Betreuungsaufwendungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (§ 41 SGB VIII)</i>	1.479,06	0	0
448209	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	0,00	7.200	6.600
45611.16200	<i>Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII</i>	0,00	7.200	6.600
448210	Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	14.730,58	1.000	1.000
45650.16200	<i>Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII</i>	14.730,58	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	79.388,34	0	0
99996.00296	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	79.388,34	0	0
Gesamtertrag		161.061,81	64.700	78.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.958,52	11.200	12.300
50110.40043	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	11.958,52	11.200	12.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.507,11	221.200	272.600
50120.40045	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	216.507,11	221.200	272.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.613,06	4.700	5.500
50210.40039	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.613,06	4.700	5.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.052,79	9.200	11.500

Produkt**3.6.3.4.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
50220.40046	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.052,79	9.200	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.976,97	41.500	52.300
50320.40045	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.976,97	41.500	52.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	600	600
50410.40046	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	600	600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	985,31	1.100	1.300
50410.40098	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	985,31	1.100	1.300
533156	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	0,00	1.000	100
45611.76100	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	0,00	1.000	100
533157	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	9.877,17	35.600	15.000
45611.76200	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	9.877,17	35.600	15.000
533174	Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	4.286,25	8.000	8.000
45611.76000	Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII	4.286,25	8.000	8.000
533183	Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX	473.246,68	665.900	1.000.000
45571.76000	Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX	473.246,68	665.900	1.000.000
533210	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII	102.257,94	170.000	102.000
45611.77110	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII	102.257,94	170.000	102.000
533211	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m.§ 35 SGB VIII	0,00	500	500
45611.77120	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	0,00	500	500
533212	Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII	0,00	500	500
45611.77300	Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII	0,00	500	500
533213	Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	35.520,12	64.200	44.200
45611.77400	Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	35.520,12	64.200	44.200
533214	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	8.120,00	2.000	2.000
45650.77300	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	8.120,00	2.000	2.000
533218	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	500	500
45580.77000	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	500	500

Produkt**3.6.3.4.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.4	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
Produkt	3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
533219	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	183.409,14	180.000	200.000
<i>45611.77100</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII</i>	<i>183.409,14</i>	<i>180.000</i>	<i>200.000</i>
533220	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII	183.655,74	100.000	160.000
<i>45650.77100</i>	<i>Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)</i>	<i>183.655,74</i>	<i>100.000</i>	<i>160.000</i>
533224	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	491.186,37	459.800	460.000
<i>45571.77000</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i. V. m. SGB IX</i>	<i>491.186,37</i>	<i>459.800</i>	<i>460.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.816,12	2.000	3.700
<i>54110.40046</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>2.816,12</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
<i>54310.40113</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
<i>45571.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
<i>45611.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
545408	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
<i>45571.78800</i>	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
545409	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
<i>45611.78800</i>	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	1.778.994,29	1.980.900	2.354.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.617.932,48	-1.916.200	-2.275.900
	Deckungsgrad des Produktes:	9,05 %	3,27 %	3,32 %

Produkt**3.6.3.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Adoptionsvermittlung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AdVermiG, BGB

ZielgruppeJugendliche
Kinder**Ziele**

Integration von Kindern und Jugendlichen in Familien

Leistung

3.6.3.5.01.01 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII in Verbindung mit § 2 AdVermiG)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Familien

Produkt**3.6.3.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
448805	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.16800	<i>Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	Gesamtertrag	0,00	4.000	4.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.302,94	4.700	5.200
50110.40044	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>5.302,94</i>	<i>4.700</i>	<i>5.200</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.499,96	70.600	67.700
50120.40046	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>66.499,96</i>	<i>70.600</i>	<i>67.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.824,85	1.900	2.100
50210.40040	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.824,85</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.733,15	2.900	2.800
50220.40047	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.733,15</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.462,90	13.000	12.900
50320.40046	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>12.462,90</i>	<i>13.000</i>	<i>12.900</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	200	200
50410.40047	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>150,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	329,01	400	300
50410.40099	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>329,01</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
533158	Krankenhilfe für Adoptivkinder	0,00	100	100
45720.76200	<i>Krankenhilfe für Adoptivkinder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
533159	Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.76400	<i>Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
533184	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/Adoptionsbewerbern	0,00	200	200
45720.76100	<i>Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/Adoptionsbewerbern</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.276,45	1.200	1.300
54110.40047	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.276,45</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
543122	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	84,02	200	200
45720.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption</i>	<i>84,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	Gesamtaufwand	90.663,28	99.400	97.000
	Unterdeckung des Produktes:	-90.663,28	-95.400	-93.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	4,02 %	4,12 %

Produkt**3.6.3.5.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

ZielgruppeHeranwachsende
Jugendliche**Ziele**Überwachung der Erbringung von Sozialstunden
Vermittlung von Trainingskursen/soziale Gruppenarbeit**Leistung**

- 3.6.3.5.02.01 Jugendgerichtshilfe
- 3.6.3.5.02.02 sozialer Trainingskurs
- 3.6.3.5.02.03 Betreuungshelfer
- 3.6.3.5.02.04 Vermittlung von Sozialstunden
- 3.6.3.5.02.05 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erziehung statt Strafe

Produkt**3.6.3.5.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
<i>50110.40045</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>6.932,25</i>	<i>6.300</i>	<i>7.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.779,47	182.400	217.800
<i>50120.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>176.779,47</i>	<i>182.400</i>	<i>217.800</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	3.100
<i>50210.40041</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.574,55</i>	<i>2.600</i>	<i>3.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.273,56	7.500	9.100
<i>50220.40048</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.273,56</i>	<i>7.500</i>	<i>9.100</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.130,74	33.600	41.500
<i>50320.40047</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>33.130,74</i>	<i>33.600</i>	<i>41.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	300	300
<i>50410.40048</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>250,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	656,14	900	1.000
<i>50410.40100</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>656,14</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
533185	Aufwendungen für Betreuung in Haft	72,29	200	200
<i>45730.76000</i>	<i>Aufwendungen für die Betreuung in Haft</i>	<i>72,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
533225	Aufwendungen für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 SGB VIII	0,00	2.000	100
<i>45730.77000</i>	<i>Kosten für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 JGG, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.145,30	2.400	4.000
<i>54110.40048</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>2.145,30</i>	<i>2.400</i>	<i>4.000</i>
543123	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten	127,81	500	500
<i>45730.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)</i>	<i>127,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		229.942,11	238.700	284.700
Unterdeckung des Produktes:		-229.942,11	-238.700	-284.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.6.3.5.03**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

ZielgruppeJugendliche
Kinder**Leistung**

- 3.6.3.5.03.01 gesetzliche Amtsvormundschaft
- 3.6.3.5.03.02 bestellte Amtsvormundschaft
- 3.6.3.5.03.03 bestellte Amtspflegschaft
- 3.6.3.5.03.04 fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

mündelsichere Anlage des Treuhandvermögens

Produkt**3.6.3.5.03**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	91.194,32	91.500	90.800
50110.40046	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	91.194,32	91.500	90.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.189,87	166.900	122.400
50120.40048	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	107.189,87	166.900	122.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.036,52	44.900	53.500
50210.40042	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	43.036,52	44.900	53.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.949,03	7.000	5.200
50220.40049	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.949,03	7.000	5.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.581,36	31.700	23.700
50320.40048	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.581,36	31.700	23.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.521,70	5.300	6.100
50410.40049	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.521,70	5.300	6.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	541,55	800	600
50410.40101	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	541,55	800	600
533160	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	1.317,95	600	1.000
45740.76200	<i>Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder</i>	1.317,95	600	1.000
533186	Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.637,96	3.000	3.000
45740.76000	<i>Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder</i>	2.637,96	3.000	3.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	9.948,12	15.000	10.000
54110.40049	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9.948,12	15.000	10.000
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	500
45710.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII</i>	0,00	500	500
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
45740.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder</i>	0,00	500	500
544101	Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft	8.199,50	8.200	8.900
45740.64000	<i>Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft</i>	8.199,50	8.200	8.900
Gesamtaufwand		294.117,88	375.900	326.200
Unterdeckung des Produktes:		-294.117,88	-375.900	-326.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.6.3.5.04**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Beistandschaft, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
junge Volljährige
Kinder

Leistung

3.6.3.5.04.01 Beistandschaft Unterhaltssachen
3.6.3.5.04.02 Beistandschaft zur gerichtlichen Klärung der Abstammung
3.6.3.5.04.03 Urkundstätigkeit
3.6.3.5.04.04 fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Herbeiführung der Rechtssicherheit in familienrechtlichen Fragen

Produkt**3.6.3.5.04**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	75.719,19	75.100	37.300
50110.40077	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	75.719,19	75.100	37.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.878,03	223.700	234.200
50120.40086	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	176.878,03	223.700	234.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.325,71	35.400	19.400
50210.40079	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	35.325,71	35.400	19.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.871,54	9.500	10.000
50220.40087	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.871,54	9.500	10.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.772,15	42.700	45.400
50320.40086	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	32.772,15	42.700	45.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.625,00	4.500	2.300
50410.40165	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.625,00	4.500	2.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	837,87	1.100	1.100
50410.40166	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	837,87	1.100	1.100
533160	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
53316.40001	<i>Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften</i>	0,00	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.879,21	2.200	2.200
54110.40090	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.879,21	2.200	2.200
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	500
54312.40000	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII</i>	0,00	500	500
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
54312.40001	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften</i>	0,00	500	500
Gesamtaufwand		334.908,70	395.700	353.400
Unterdeckung des Produktes:		-334.908,70	-395.700	-353.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.6.3.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt	3.6.3.6.01	übrige Hilfen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Kinderschutz und Qualitätssicherung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Beschäftigte des sozialen Dienstes
ehrenamtlich Tätige
Träger der Jugendhilfe

Ziele

mindestens ein Besuch einer Fortbildung im Jahr je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
jährliche Kontrolle aller Vertragsunterlagen
Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse innerhalb von 2 Wochen

Leistung

- 3.6.3.6.01.01 Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74 SGB VIII), ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (ohne § 74 Absatz 6 SGB VIII)
- 3.6.3.6.01.02 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
- 3.6.3.6.01.03 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
- 3.6.3.6.01.04 Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich
- 3.6.3.6.01.05 Gewährung von Zuschüssen zu Klassenfahrten
- 3.6.3.6.01.06 Netzwerk Kinderschutz nach § 8a SGB VIII
- 3.6.3.6.01.07 Verträge zum Kinderschutz mit allen Trägern der Jugendhilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Qualitätssicherung im Jugendamt

Produkt**3.6.3.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt	3.6.3.6.01	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.748,73	139.000	173.600
41400.00009	Zuweisungen vom Bund für Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Personalkosten)	25.748,73	38.400	39.000
41400.00014	Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"	0,00	100.600	100.600
41400.00016	"Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)	0,00	0	34.000
414119	Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000	10.000
45250.17100	Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000	10.000
414125	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Familienhebammen	16.800,00	0	0
45250.17001	Bundesmitten für Familienhebammen	16.800,00	0	0
414126	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Netzwerk "Frühe Hilfen"	51.238,38	0	0
45250.17000	Bundesmitten für Netzwerk "Frühe Hilfen"	51.238,38	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	605,76	0	0
41480.00021	Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen	605,76	0	0
448109	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	0,00	300	300
45100.16100	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	0,00	300	300
Gesamtertrag		104.392,87	149.300	183.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
40700.41000	Dienstbezüge für Beamte	6.932,25	6.300	7.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.437,49	102.700	107.400
40700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	117.437,49	102.700	107.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	3.100
40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.574,55	2.600	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.889,94	4.300	4.500
40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.889,94	4.300	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.064,72	19.100	20.400
40700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	22.064,72	19.100	20.400
503901	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200	200
45100.44800	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	300	300
40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	250,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	549,16	500	500
40700.45400	Mutterschutzumlage	549,16	500	500
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.689,00	16.500	15.000
40700.55000	Haltung von Fahrzeugen	13.689,00	16.500	15.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.736,33	4.000	4.000

Produkt**3.6.3.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt	3.6.3.6.01	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
52520.40071	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.736,33	4.000	4.000
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.297,41	1.200	1.200
40700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.297,41	1.200	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,48	200	200
40700.57000	Verbrauchsmittel	156,48	200	200
531100	Zuweisungen an das Land	127,18	0	0
53110.40001	Zuweisungen an das Land	127,18	0	0
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	86.500	86.500
53310.40004	Sicherstellung Netzwerke	0,00	48.300	48.300
53310.40005	Psychosoziale Unterstützung von Familien	0,00	38.200	38.200
533161	Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen "	40.618,38	0	0
45250.76100	Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen"	40.618,38	0	0
533166	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
45250.76000	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
533168	Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII	130,00	3.000	3.000
45810.76000	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII - ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst	130,00	3.000	3.000
533175	Aufwendungen für Familienhebammen	16.800,00	0	0
45250.76101	Aufwendungen für Familienhebammen	16.800,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	896,04	500	600
40700.65400	Dienstreisekosten	896,04	500	600
542102	Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	100	100
45100.40100	Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen	0,00	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	2.839,00	2.900	3.100
40700.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.839,00	2.900	3.100
543101	Bürobedarf	26.935,20	26.000	28.000
40700.65000	Bürobedarf	26.935,20	26.000	28.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.908,01	5.000	5.000
40700.65100	Bücher und Zeitschriften	3.908,01	5.000	5.000
543103	Fernmeldegebühren	35,58	0	0
40700.65200	Fernmeldegebühren	35,58	0	0
543104	Bekanntmachungen	0,00	300	300
40700.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	300	300
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
40700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	500
40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500
543116	Postgebühren	25.600,56	33.500	43.000
40700.65201	Postgebühren	25.600,56	33.500	43.000

Produkt**3.6.3.6.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt	3.6.3.6.01	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	289.467,28	326.300	344.100
	Unterdeckung des Produktes:	-185.074,41	-177.000	-160.200
	Deckungsgrad des Produktes:	36,06 %	45,76 %	53,44 %

Teilfinanzplan 2020**3.6.3.6.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt:	3.6.3.6.01	übrige Hilfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	522	2.000	3.000	0	0	0	0	22.721	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-522	-2.000	-3.000	0	0	0	0	-22.721	-3.000

Produkt**3.6.3.7.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.7	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
Produkt	3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld und Betreuungsgeld

Auftragsgrundlage

BEEG

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Abarbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

Leistung

- 3.6.3.7.01.01 Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld
- 3.6.3.7.01.02 Bewilligung von Leistungen Elternteilzeit
- 3.6.3.7.01.03 Bewilligung von Leistungen Betreuungsgeld

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung des Lebensunterhalts während der Elternzeit und der Betreuung des Kindes bis zum 3. Lebensjahr

Produkt**3.6.3.7.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.7	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
Produkt	3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.077,37	15.400	17.200
<i>50110.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>16.077,37</i>	<i>15.400</i>	<i>17.200</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.179,77	148.900	153.600
<i>50120.40050</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>138.179,77</i>	<i>148.900</i>	<i>153.600</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.260,16	7.300	8.600
<i>50210.40043</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.260,16</i>	<i>7.300</i>	<i>8.600</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.712,92	6.300	6.500
<i>50220.40051</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>5.712,92</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.459,22	28.300	29.400
<i>50320.40050</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>26.459,22</i>	<i>28.300</i>	<i>29.400</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	875,00	900	900
<i>50410.40050</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>875,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	685,35	800	700
<i>50410.40103</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>685,35</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
<i>52520.40146</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	121,16	200	200
<i>54110.40051</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>121,16</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	225,00	500	500
<i>54310.40047</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>225,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		195.595,95	208.800	217.800
Unterdeckung des Produktes:		-195.595,95	-208.800	-217.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2020**3.6.3.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.7	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
Produkt:	3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	619	600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-619	-600	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**3.6.3.8.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.8	Jugendhilfeplanung
Produkt	3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Jugendhilfeplanung und Berichterstattung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, X, XII, KIFöG

Zielgruppe

Jugendliche
junge Volljährige
Kinder
Leistungserbringer
Sorgeberechtigte

Ziele

jährliche Fortschreibung der Plandaten
Vorbereitung der Berichterstattung für den Kreistag

Leistung

3.6.3.8.01.01 Jugendhilfeplanung
3.6.3.8.01.02 Berichterstattung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe
zweimalige Berichterstattung je Legislaturperiode des Kreistages

Produkt**3.6.3.8.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.8	Jugendhilfeplanung
Produkt	3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.186,77	5.400	6.100
50110.40048	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.186,77	5.400	6.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.782,65	91.700	53.300
50120.40051	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	46.782,65	91.700	53.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.128,99	2.200	2.500
50210.40044	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.128,99	2.200	2.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.943,39	3.900	2.300
50220.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.943,39	3.900	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.963,89	17.400	10.300
50320.40051	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.963,89	17.400	10.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	175,00	200	200
50410.40051	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	175,00	200	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	210,22	500	300
50410.40104	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	210,22	500	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40018	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	314,77	300	300
54110.40052	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	314,77	300	300
542916	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen	1.242,19	3.500	3.000
54291.40000	<i>Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen</i>	1.242,19	3.500	3.000
543101	Bürobedarf	0,00	500	500
54310.40241	<i>Bürobedarf für Jugendhilfeplanung</i>	0,00	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0
54310.40244	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung</i>	0,00	3.000	0
Gesamtaufwand		67.947,87	128.800	79.000
Unterdeckung des Produktes:		-67.947,87	-128.800	-79.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

53

Gesundheitsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.799,04	313.000	200.100	200.100	200.100	200.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.783,53	132.500	144.500	144.500	144.500	144.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962,46	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	459.545,03	454.100	356.000	356.000	356.000	356.000
10	Personalaufwendungen	1.866.936,96	2.072.100	2.282.200	2.262.800	2.243.400	2.243.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.103,48	102.000	108.700	108.300	108.300	108.300
13	+ Transferaufwendungen	296.500,00	296.500	354.800	372.500	372.500	372.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.452,71	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
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	2.295.993,15	2.499.600	2.775.000	2.772.900	2.753.500	2.753.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.836.448,12	-2.045.500	-2.419.000	-2.416.900	-2.397.500	-2.397.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-1.836.448,12	-2.045.500	-2.419.000	-2.416.900	-2.397.500	-2.397.500
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	-1.836.448,12	-2.045.500	-2.419.000	-2.416.900	-2.397.500	-2.397.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-26.718,46	-26.500	-199.100	-216.800	-216.800	-216.800
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-173.772,73	-225.200	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste	-491.057,27	-572.100	-724.900	-724.900	-724.900	-724.900
4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst	-239.901,70	-251.100	-256.100	-256.100	-256.100	-256.100
4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	-458.531,34	-493.900	-571.800	-552.000	-532.600	-532.600
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-446.466,62	-476.700	-458.600	-458.600	-458.600	-458.600

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.799,04	313.000	200.100	200.100	200.100	200.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.416,38	132.500	144.500	144.500	144.500	144.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,98	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.992,40	454.100	356.000	356.000	356.000	356.000	0
09 Personalauszahlungen	1.922.537,56	2.091.100	2.243.400	2.243.400	2.243.400	2.243.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.642,05	102.000	108.700	108.300	108.300	108.300	0
12 + Transferauszahlungen	296.500,00	296.500	354.800	372.500	372.500	372.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.646,69	35.300	39.400	39.400	39.400	39.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.326,30	2.524.900	2.746.300	2.763.600	2.763.600	2.763.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.904.333,90	-2.070.800	-2.390.300	-2.407.600	-2.407.600	-2.407.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.347,69	5.800	2.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,69	5.800	2.100	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.347,69	-5.800	-2.100	0	0	0	0

Produkt**3.6.7.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktuntergruppe	3.6.7.5	Drogen- und Suchtberatungsstellen
Produkt	3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

Auftragsgrundlage

GDG LSA, FamBeFöG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

Leistung

3.6.7.5.01.01 finanzielle Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen in freier Trägerschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	264.781,54	265.000	135.700
41410.00019	Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	264.781,54	265.000	135.700
	Gesamtertrag	264.781,54	265.000	135.700
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	291.500,00	291.500	334.800
53180.40007	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)	265.000,00	265.000	135.700
53180.40008	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)	26.500,00	26.500	178.700
53180.40018	Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention	0,00	0	20.400
	Gesamtaufwand	291.500,00	291.500	334.800
	Unterdeckung des Produktes:	-26.718,46	-26.500	-199.100
	Deckungsgrad des Produktes:	90,83 %	90,91 %	40,53 %

Produkt**4.1.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Gesundheitsplanung, gesundheitliche Aufklärung, Medizinalaufsicht, Gesundheitsberichterstattung, Anerkennung ambulanter Einrichtungen Schwangerschaftsabbruch

Auftragsgrundlage

GDG LSA, HPG, KHG LSA, IfSG

Zielgruppe

Behörden
Einwohner des Landkreises
medizinische und soziale Einrichtungen

Ziele

jährliche Aktualisierung der Gesundheitspläne

Leistung

- 4.1.4.1.01.01 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung
- 4.1.4.1.01.02 Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung
- 4.1.4.1.01.03 Krankenhausalarmplanung
- 4.1.4.1.01.04 Seuchenalarmplanung
- 4.1.4.1.01.05 Überwachung der Leichenschau
- 4.1.4.1.01.06 Überwachung der Berufsausübung im Gesundheitswesen
- 4.1.4.1.01.07 Überwachung der Fortbildung Krankenpflegepersonen, Hebammen
- 4.1.4.1.01.08 Erteilung Heilpraktikererlaubnis
- 4.1.4.1.01.09 Förderung der Selbsthilfegruppen
- 4.1.4.1.01.10 Anerkennung ambulanter Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Rechtssicherheit im Gesundheitswesen, Politikberatung, Transparenz im Gesundheitswesen

Produkt**4.1.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.272,08	2.500	2.500
50000.10002	Verwaltungsgebühren Heilpraktiker	1.272,08	2.500	2.500
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
44210.00010	sonstige Erträge (Gutschrift)	0,00	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	2.800
44880.00026	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	2.800
456100	Bußgelder	0,00	500	500
50000.26000	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	1.472,08	3.100	5.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	58.500
50000.41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	58.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.477,83	172.900	84.900
50000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.477,83	172.900	84.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	27.700
50000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	27.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.673,20	6.400	3.600
50000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.673,20	6.400	3.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.098,05	28.600	16.300
50000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	21.098,05	28.600	16.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700
50000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	501,98	800	400
50000.45400	Mutterschutzumlage	501,98	800	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,98	500	500
52520.40072	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,98	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35,25	500	500
50000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35,25	500	500
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	100	0
52714.40014	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	100	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000
47000.71800	Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	5.000,00	5.000	5.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	273,15	300	300
50000.65400	Dienstreisekosten	273,15	300	300
543101	Bürobedarf	4.744,00	2.500	2.500
50000.65000	Bürobedarf	4.744,00	2.500	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	8.786,57	7.500	5.000
50000.65100	Bücher und Zeitschriften	8.786,57	7.500	5.000
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
50000.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	100	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100

Produkt**4.1.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
50000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -	0,00	100	100
543116	Postgebühren	2.963,80	3.000	3.500
50000.65201	Postgebühren	2.963,80	3.000	3.500
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	0	2.800
54510.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	0	2.800
	Gesamtaufwand	175.244,81	228.300	214.400
	Unterdeckung des Produktes:	-173.772,73	-225.200	-208.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,84 %	1,36 %	2,75 %

Produkt**4.1.4.1.02**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst,
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Infektionsschutz
Impfwesen
Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

GDG LSA, IfSG, SchulG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Ziele

Erstellung der Gutachten innerhalb von 2 Wochen nach Untersuchung
jährliche Begehungen der Krankenhäuser

Leistung

- 4.1.4.1.02.01 Amts-, Gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten
- 4.1.4.1.02.02 amtsärztliche Stellungnahmen
- 4.1.4.1.02.03 infektionshygienische Überwachung der Krankenhäuser
- 4.1.4.1.02.04 amtsärztliche Beratungen
- 4.1.4.1.02.05 Dokumentation, Statistik, Archivierung ärztlicher Unterlagen/Sozialdaten
- 4.1.4.1.02.06 Schuleingangsuntersuchungen
- 4.1.4.1.02.07 schulärztliche Gesundheitspflege
- 4.1.4.1.02.08 Begutachtungen/Stellungnahmen für Kinder und Jugendliche
- 4.1.4.1.02.09 Kinderschutz
- 4.1.4.1.02.10 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- 4.1.4.1.02.11 Belehrung beim Umgang mit Lebensmitteln
- 4.1.4.1.02.12 Ermittlungen und Beratungen bei Tuberkulose
- 4.1.4.1.02.13 Beratungen und Ermittlungen bei AIDS und HIV-Infektionen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gesunderhaltung der Bevölkerung
Infektionsschutz
Begutachtungen

Produkt**4.1.4.1.02**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	63.668,30	60.000	67.000
50000.10001	Verwaltungsgebühren	63.668,30	60.000	67.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.762,46	8.000	8.000
50000.15001	Einnahmen für ärztliche Leistungen	5.762,46	8.000	8.000
	Gesamtertrag	69.430,76	68.000	75.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.031,28	461.500	592.700
50120.40052	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.031,28	461.500	592.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.845,00	60.000	60.000
50000.41600	Honorare für Ärzte	38.845,00	60.000	60.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.705,16	18.300	23.200
50220.40053	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.705,16	18.300	23.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.814,98	82.400	105.200
50320.40052	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.814,98	82.400	105.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.907,02	2.100	2.600
50410.40105	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.907,02	2.100	2.600
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	192,98	300	300
52410.40112	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	192,98	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.383,72	1.500	1.500
50000.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.383,72	1.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181,75	1.200	500
52520.40097	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181,75	1.200	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	967,56	1.000	1.000
50000.52002	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	967,56	1.000	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100
50000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.472,88	2.600	2.800
50000.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	1.472,88	2.000	1.500
52710.40036	Aufwendungen für Maßnahmen nach §§ 25, 28, 29, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0,00	100	100
52710.40055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	700
52710.40064	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.108,56	3.500	3.500
50000.57100	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.	2.108,56	3.500	3.500
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	0	400
52714.40017	Ausstattung des KJÄD	0,00	0	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.202,38	3.000	3.000
54110.40053	Dienstreiseaufwendungen	2.202,38	3.000	3.000
543101	Bürobedarf	1.086,89	2.000	2.500
54310.40174	Bürobedarf	1.086,89	2.000	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	587,87	600	600

Produkt**4.1.4.1.02**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54310.40208	Bücher und Zeitschriften	587,87	600	600
	Gesamtaufwand	560.488,03	640.100	799.900
	Unterdeckung des Produktes:	-491.057,27	-572.100	-724.900
	Deckungsgrad des Produktes:	12,39 %	10,62 %	9,38 %

Teilfinanzplan 2020**4.1.4.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt:	4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.973	5.600	700	0	0	0	0	5.932	700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.973	-5.600	-700	0	0	0	0	-5.932	-700

Produkt**4.1.4.1.03**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Jugendzahnärztlicher Dienst

Auftragsgrundlage

GDG LSA

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Jährliche zahnärztliche Untersuchungen und 2x jährlich Gruppenprophylaxe

Leistung

4.1.4.1.03.01 zahnärztliche Reihenuntersuchungen
 4.1.4.1.03.02 Maßnahmen der Gruppenprophylaxe
 4.1.4.1.03.03 Maßnahmen der Intensivprophylaxe
 4.1.4.1.03.04 zahnärztliche Begutachtungen
 4.1.4.1.03.05 Gesundheitsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Gesunderhaltung der Kinder und Jugendlichen

Produkt**4.1.4.1.03**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.1	Gesundheitsförderung
Produkt	4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.017,50	48.000	49.400
41480.00009	Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe	48.017,50	48.000	49.400
	Gesamtertrag	48.017,50	48.000	49.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.187,23	193.900	201.300
50002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	192.187,23	193.900	201.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.335,68	14.000	14.000
50002.41600	Honorare für Zahnärzte	11.335,68	14.000	14.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.744,60	8.800	8.100
50002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.744,60	8.800	8.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.463,09	37.800	36.900
50002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	34.463,09	37.800	36.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	870,13	1.000	900
50002.45400	Mutterschutzumlage	870,13	1.000	900
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	371,35	300	400
52410.40113	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	371,35	300	400
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.577,26	5.000	5.600
50002.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.577,26	5.000	5.600
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200	200
52550.40049	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100
50002.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,06	600	600
50002.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	581,06	600	600
527149	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	33.857,47	35.900	35.900
50002.57500	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	33.857,47	35.900	35.900
541102	Dienstreiseaufwendungen	676,60	800	800
54110.40054	Dienstreiseaufwendungen	676,60	800	800
543101	Bürobedarf	49,53	500	500
54310.40175	Bürobedarf	49,53	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	68,00	200	200
54310.40209	Bücher und Zeitschriften	68,00	200	200
	Gesamtaufwand	287.919,20	299.100	305.500
	Unterdeckung des Produktes:	-239.901,70	-251.100	-256.100
	Deckungsgrad des Produktes:	16,68 %	16,05 %	16,17 %

Produkt**4.1.4.3.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.3	Gesundheitshilfe
Produkt	4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Beratung und Betreuung psychisch Kranker, ihrer Angehörigen und des sozialen Umfeldes
 Krisenintervention nach PsychKG LSA
 Hilfeplankonferenz
 Psychiatriekoordination/PSAG
 Gutachtertätigkeiten

Auftragsgrundlage

GDG LSA, PsychKG LSA

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Vermeidung von Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen (Ausnahme: ordnungsbehördliche Maßnahmen)

Leistung

- 4.1.4.3.01.01 Hilfen für Betroffene
- 4.1.4.3.01.02 Unterstützung/Betreuung von Selbsthilfe- und Betroffenenengruppen
- 4.1.4.3.01.03 Behindertenberatung
- 4.1.4.3.01.04 aufsuchende Hilfeleistungen
- 4.1.4.3.01.05 ordnungsbehördliche Maßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Lebensbedingungen psychisch Kranker, seelisch und geistig Behinderter sowie deren Angehörigen

Produkt**4.1.4.3.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.3	Gesundheitshilfe
Produkt	4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.630,26	383.100	412.500
54010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	366.630,26	383.100	412.500
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	38.800
99996.40458	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	38.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000
54010.41600	<i>Honorare für Psychiater</i>	0,00	15.000	15.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.153,74	15.800	17.200
54010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	15.153,74	15.800	17.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.240,35	71.500	78.000
54010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	68.240,35	71.500	78.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.712,04	1.800	2.000
54010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.712,04	1.800	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.515,50	3.200	3.200
54010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.515,50	3.200	3.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	600
52520.40157	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8 neue Besucherstühle</i>	0,00	200	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,50	300	700
52710.40033	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	95,50	300	200
52710.40065	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0	500
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	772,98	800	400
54010.61020	<i>Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes</i>	772,98	800	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.410,25	1.500	2.400
54010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	2.410,25	1.500	2.400
543101	Bürobedarf	560,86	200	500
54310.40210	<i>Bürobedarf</i>	560,86	200	500
543102	Bücher und Zeitschriften	439,86	500	500
54010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	439,86	500	500
Gesamtaufwand		458.531,34	493.900	571.800
Unterdeckung des Produktes:		-458.531,34	-493.900	-571.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.1.4.4.01

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Hygieneüberwachung

umweltbezogener Gesundheitsschutz

Überwachung des Verkehrs von Arzneimitteln außerhalb von Apotheken

Auftragsgrundlage

GDG LSA, TrinkwV, AMG, ChemG, IfSG

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Überwachungsvorgaben

Leistung

4.1.4.4.01.01 Hygieneüberwachung in Einrichtungen des Gesundheitswesens

4.1.4.4.01.02 Hygieneüberwachung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen

4.1.4.4.01.03 Überwachung Trinkwasser

4.1.4.4.01.04 Überwachung Badewasser

4.1.4.4.01.05 Mitwirkung beim Schutz vor Lärm, Erschütterungen, Licht, Strahlen, Chemikalien und tierische Schädlinge

4.1.4.4.01.06 Stellungnahme zu Planungen und Genehmigungsverfahren

4.1.4.4.01.07 Überwachungsaufgaben für gefährliche Stoffe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Hygieneüberwachung

Produkt**4.1.4.4.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000
41410.00084	Zuweisungen vom Land (Eichenprozessionsspinner)	0,00	0	15.000
431100	Verwaltungsgebühren	75.843,15	70.000	75.000
50000.10000	Verwaltungsgebühren	75.843,15	70.000	75.000
	Gesamtertrag	75.843,15	70.000	90.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.887,08	42.900	45.700
50110.40049	Dienstaufwendungen für Beamte	42.887,08	42.900	45.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.283,76	349.500	330.100
50120.40053	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.283,76	349.500	330.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.694,32	18.700	21.700
50210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.694,32	18.700	21.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.114,20	14.700	14.100
50220.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.114,20	14.700	14.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.566,59	66.500	63.800
50320.40053	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.566,59	66.500	63.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	2.700
50410.40052	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.499,39	1.700	1.600
50410.40106	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.499,39	1.700	1.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.085,98	2.000	2.000
50000.55001	Haltung von Fahrzeugen	2.085,98	2.000	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,22	500	500
52520.40104	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,22	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	400	400
52550.40044	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	400	400
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200
50000.56001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.235,08	1.000	1.800
50000.57001	chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	1.235,08	1.000	1.300
52710.40066	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.948,20	40.000	45.000
52714.40001	Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen	48.948,20	40.000	45.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000
53120.40030	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)	0,00	0	15.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.623,97	2.200	2.500
54110.40000	Dienstreiseaufwendungen	2.623,97	2.200	2.500
543101	Bürobedarf	696,81	2.000	1.000
54310.40211	Bürobedarf	696,81	2.000	1.000

Produkt**4.1.4.4.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4.1.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt	4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543102	Bücher und Zeitschriften	1.082,17	2.000	500
54310.40085	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.082,17	2.000	500
	Gesamtaufwand	522.309,77	546.700	548.600
	Unterdeckung des Produktes:	-446.466,62	-476.700	-458.600
	Deckungsgrad des Produktes:	14,52 %	12,80 %	16,41 %

Teilfinanzplan 2020**4.1.4.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	4.1.4.4	Gesundheitsschutz
Produkt:	4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	374	200	1.400	0	0	0	0	2.394	1.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-374	-200	-1.400	0	0	0	0	-2.394	-1.400

Budget

63

Bauordnungsamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	59.800	59.800	59.800	59.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.957,00	1.740.200	3.290.300	2.720.300	2.720.300	2.320.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.062,98	78.200	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.319,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.308.339,55	1.831.200	3.382.700	2.812.700	2.812.700	2.412.700
10	Personalaufwendungen	1.768.003,99	1.987.600	1.996.000	1.984.700	1.973.500	1.973.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.412,48	1.196.800	1.897.400	1.896.300	1.897.200	1.496.300
13	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.105,20	111.600	67.100	71.800	71.800	71.800
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	2.637.521,67	3.346.000	4.065.500	4.057.800	4.047.500	3.646.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.329.182,12	-1.514.800	-682.800	-1.245.100	-1.234.800	-1.233.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-1.329.182,12	-1.514.800	-682.800	-1.245.100	-1.234.800	-1.233.900
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	-1.329.182,12	-1.514.800	-682.800	-1.245.100	-1.234.800	-1.233.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
5.1.1.1.03	Bauplanung	-267.078,19	-280.400	-291.100	-289.800	-288.600	-288.600
5.2.1.1.01	Bauordnung	-736.730,04	-885.900	-36.000	-592.200	-584.900	-584.000
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-39.819,31	-43.600	-41.900	-41.600	-41.300	-41.300
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-278.645,35	-297.600	-306.500	-314.500	-313.300	-313.300
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-6.909,23	-7.300	-7.300	-7.000	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.862,19	4.800	59.800	59.800	59.800	59.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.012,72	1.740.200	3.290.300	2.720.300	2.720.300	2.320.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.062,98	78.200	22.600	22.600	22.600	22.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	5.656,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.594,87	1.831.200	3.382.700	2.812.700	2.812.700	2.412.700	0
09 Personalauszahlungen	1.845.041,01	2.015.000	1.973.500	1.973.500	1.973.500	1.973.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.520,19	1.196.800	1.897.400	1.896.300	1.897.200	1.496.300	0
12 + Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	117.176,33	113.400	73.000	77.500	77.500	77.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.737,53	3.375.200	4.048.900	4.052.300	4.053.200	3.652.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.526.142,66	-1.544.000	-666.200	-1.239.600	-1.240.500	-1.239.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 18:57 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.019,47	3.300	4.400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019,47	3.300	4.400	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.019,47	-3.300	-4.400	0	0	0	0

Produkt**5.1.1.1.03**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.03	Bauplanung

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in Bauplanung und Denkmalschutz

Beschreibung

Verfahren nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Antragsteller
 Bauherren
 Kommunen des Landkreises

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen bei Bauleitplänen innerhalb von 3 Monaten

Leistung

- 5.1.1.1.03.01 Prüfung und/oder Genehmigung von Bauleitplänen
- 5.1.1.1.03.02 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 5.1.1.1.03.03 Stellungnahmen
- 5.1.1.1.03.04 Prüfung des Bauplanungsrechtes im bauordnungsrechtlichen Verfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

geordnete städtebauliche Entwicklung

Produkt**5.1.1.1.03**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.03	Bauplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.571,00	22.500	22.500
61300.16100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	22.571,00	22.500	22.500
	Gesamtertrag	22.571,00	22.500	22.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.062,35	17.300	24.000
50110.40051	Dienstaufwendungen für Beamte	17.062,35	17.300	24.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.887,23	224.700	221.700
50120.40057	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.887,23	224.700	221.700
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.500
99996.40146	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.166,04	8.200	11.900
50210.40047	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.166,04	8.200	11.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.906,91	9.100	9.200
50220.40059	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.906,91	9.100	9.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.456,50	41.300	41.700
50320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.456,50	41.300	41.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	632,50	800	1.100
50410.40054	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	632,50	800	1.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	972,67	1.100	1.000
50410.40111	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	972,67	1.100	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	564,99	400	500
54110.40058	Dienstreiseaufwendungen	564,99	400	500
	Gesamtaufwand	289.649,19	302.900	313.600
	Unterdeckung des Produktes:	-267.078,19	-280.400	-291.100
	Deckungsgrad des Produktes:	7,79 %	7,43 %	7,17 %

Produkt**5.2.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.1.01	Bauordnung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

bauaufsichtliche Verfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

ZielgruppeAntragsteller
Bauherren**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 3 Monaten

Leistung

- 5.2.1.1.01.01 planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung in bauaufsichtlichen und ordnungsbehördlichen Verfahren
- 5.2.1.1.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung
- 5.2.1.1.01.03 Stellungnahmen (auch andere Gestattungsverfahren)
- 5.2.1.1.01.04 Genehmigungsfreistellungen
- 5.2.1.1.01.05 Aufgaben nach dem WEG
- 5.2.1.1.01.06 Baulastenverzeichnis
- 5.2.1.1.01.07 Bauberatung/Auskunftersuchen
- 5.2.1.1.01.08 Anzeigeverfahren
- 5.2.1.1.01.09 Fiktionszeugnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

geordnete städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften aufgrund der Bauordnung und des Baugesetzbuches, Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts

Produkt**5.2.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.1.01	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.800	4.800
61300.17100	<i>Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
431113	Verwaltungsgebühren nach BImSchG	141.806,00	70.000	870.000
61300.10020	<i>Verwaltungsgebühren nach BImSchG</i>	<i>141.806,00</i>	<i>70.000</i>	<i>870.000</i>
431114	Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen	427.091,86	700.000	1.400.000
61300.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen</i>	<i>427.091,86</i>	<i>700.000</i>	<i>1.400.000</i>
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	151.929,14	470.000	470.000
61300.26000	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	<i>151.929,14</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>
431123	Verwaltungsgebühren Bauordnung	491.774,00	500.000	550.000
61300.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben</i>	<i>491.774,00</i>	<i>500.000</i>	<i>550.000</i>
456101	Zwangsgelder	16.288,40	8.000	10.000
61300.26001	<i>Zwangsgelder</i>	<i>16.288,40</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31,17	0	0
45910.00012	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>31,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	1.228.920,57	1.752.800	3.304.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	130.870,04	132.000	183.300
61300.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>130.870,04</i>	<i>132.000</i>	<i>183.300</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	823.784,68	975.100	882.800
61300.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>823.784,68</i>	<i>975.100</i>	<i>882.800</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	16.300
99996.40145	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.300</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.696,58	58.800	87.600
61300.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>58.696,58</i>	<i>58.800</i>	<i>87.600</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.064,95	39.800	36.800
61300.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>34.064,95</i>	<i>39.800</i>	<i>36.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.439,78	180.200	166.900
61300.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>154.439,78</i>	<i>180.200</i>	<i>166.900</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.127,50	6.000	8.900
61300.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>4.127,50</i>	<i>6.000</i>	<i>8.900</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.712,45	4.500	4.200
61300.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>3.712,45</i>	<i>4.500</i>	<i>4.200</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	859,00	0	2.100
52310.40029	<i>Aufwendungen für Mieten (Kopierer)</i>	<i>859,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>
523200	Aufwendungen für Leasing	285,60	0	0
52320.40003	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	<i>285,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.289,70	6.000	6.000
61300.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.289,70</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	753,65	500	1.300
52520.40073	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>753,65</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>

Produkt**5.2.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.1.01	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.644,88	6.300	4.200
61300.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>3.644,88</i>	<i>6.300</i>	<i>4.200</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	494,17	900	500
61300.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>494,17</i>	<i>900</i>	<i>500</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.801,50	8.500	8.500
61300.57010	<i>Erstattung Zuschlag nach BauG-VO</i>	<i>9.801,50</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	100
61300.63000	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	239.718,70	470.000	470.000
61300.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	<i>239.718,70</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	447.428,95	700.000	1.400.000
61300.57000	<i>Dienstleistungen Dritter / Statische Prüfungen</i>	<i>447.428,95</i>	<i>700.000</i>	<i>1.400.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.868,81	3.000	3.500
61300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.868,81</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>
543101	Bürobedarf	8.776,63	12.800	12.800
61300.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>8.776,63</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	9.933,49	10.000	10.000
61300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>9.933,49</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	4.619,51	10.000	10.000
61300.65500	<i>Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist</i>	<i>4.619,51</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	12.286,26	5.000	15.000
61300.65510	<i>Sachverständigenkosten</i>	<i>12.286,26</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>
543116	Postgebühren	9.193,78	9.000	10.000
61300.65201	<i>Postgebühren</i>	<i>9.193,78</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>
Gesamtaufwand		1.965.650,61	2.638.700	3.340.800
Unterdeckung des Produktes:		-736.730,04	-885.900	-36.000
Deckungsgrad des Produktes:		62,52 %	66,43 %	98,92 %

Teilfinanzplan 2020**5.2.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	5.2.1.1.01	Bauordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 5211010
Bauordnungsamt
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.510,23	1.700	3.000	0	0	0	0	30.434	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	1.509	1.000	400	0	0	0	0	5.912	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.509	-1.000	-400	0	0	0	0	-5.912	-400

Produkt**5.2.2.3.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5.2.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Amtsleiter

Beschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung

Auftragsgrundlage

Wohnbauförderungsgesetz und einschlägige rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen

Leistung

- 5.2.2.3.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 5.2.2.3.01.02 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,
Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

Produkt**5.2.2.3.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5.2.2.3	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431117	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	356,00	200	300
61300.10010	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	356,00	200	300
	Gesamtertrag	356,00	200	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	121,45	0	100
50110.40052	Dienstaufwendungen für Beamte	121,45	0	100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.270,94	35.300	33.200
50120.40058	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.270,94	35.300	33.200
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	600
99996.40144	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60,83	0	100
50210.40048	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60,83	0	100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.335,35	1.500	1.400
50220.40060	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.335,35	1.500	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.176,68	6.700	6.500
50320.40059	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.176,68	6.700	6.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,00	0	0
50410.40055	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,00	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	141,11	200	200
50410.40112	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	141,11	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	63,95	100	100
54110.40059	Dienstreiseaufwendungen	63,95	100	100
	Gesamtaufwand	40.175,31	43.800	42.200
	Unterdeckung des Produktes:	-39.819,31	-43.600	-41.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,89 %	0,46 %	0,71 %

Produkt

5.2.3.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in Bauplanung und Denkmalschutz

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz LSA, Förderrichtlinie des Landkreises

Zielgruppe

Eigentümer

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 2 Monaten

Leistung

- 5.2.3.1.01.01 denkmalrechtliche Verfahren
- 5.2.3.1.01.02 Ausreichung von Fördermitteln
- 5.2.3.1.01.03 Beratung
- 5.2.3.1.01.04 Stellungnahmen (an andere Fachbehörden)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler

Produkt**5.2.3.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
36500.15000	<i>Rückzahlung von Komplementärmitteln</i>	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.990,98	11.200	17.100
36500.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	10.990,98	11.200	17.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.265,68	178.600	175.300
36500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	166.265,68	178.600	175.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.500
99996.40143	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	2.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.124,63	5.200	8.400
36500.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	5.124,63	5.200	8.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.851,26	7.500	7.500
36500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.851,26	7.500	7.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.880,56	33.800	34.200
36500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	31.880,56	33.800	34.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	382,50	500	800
36500.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	382,50	500	800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	715,43	900	900
36500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	715,43	900	900
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.888,56	3.800	3.800
36500.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.888,56	3.800	3.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247,67	0	400
52520.40074	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	247,67	0	400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,10	500	500
36500.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,10	500	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
36500.71800	<i>Komplementärmittel</i>	50.000,00	50.000	50.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	635,53	600	600
36500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	635,53	600	600
543101	Bürobedarf	1.212,08	3.000	3.000
36500.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.212,08	3.000	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	194,00	1.000	500
36500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	194,00	1.000	500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
36500.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	500	500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	300
54310.40026	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	300	300
543116	Postgebühren	256,37	300	300
36500.65201	<i>Postgebühren</i>	256,37	300	300

Produkt**5.2.3.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	278.645,35	297.700	306.600
	Unterdeckung des Produktes:	-278.645,35	-297.600	-306.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,03 %	0,03 %

Teilfinanzplan 2020**5.2.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe:	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5.2.3.1.01	Denkmalschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	600	1.000	0	0	0	0	638	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-600	-1.000	0	0	0	0	-638	-1.000

Produkt**5.5.3.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge

verantwortlich

Amtsleiter

Beschreibung

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber

Auftragsgrundlage

einschlägige rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Kommunen des Landkreises

Ziele

Jährliche Weiterreichung und Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung

Leistung

5.5.3.1.01.01 Weiterreichung und Kontrolle von Zuschüssen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Pflege der Gräber

Produkt**5.5.3.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000
41410.00085	<i>Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	0,00	0	55.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	56.491,98	55.600	0
75000.16100	<i>Erstattungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	56.491,98	55.600	0
Gesamtertrag		56.491,98	55.600	55.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60,66	0	100
50110.40054	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	60,66	0	100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.501,68	5.800	5.300
50120.40061	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.501,68	5.800	5.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	600
99996.40140	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30,41	0	0
50210.40050	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	30,41	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	227,33	300	200
50220.40063	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	227,33	300	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.052,46	1.100	1.100
50320.40062	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.052,46	1.100	1.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,50	0	0
50410.40057	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2,50	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	26,37	100	0
50410.40122	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	26,37	100	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	55.000
53120.40032	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	0,00	0	55.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	8,32	0	0
54110.40062	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	8,32	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.491,48	55.600	0
75000.51010	<i>Zuschüsse an Gemeinden für die Pflege und Erhaltung der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	56.491,48	55.600	0
Gesamtaufwand		63.401,21	62.900	62.300
Unterdeckung des Produktes:		-6.909,23	-7.300	-7.300
Deckungsgrad des Produktes:		89,10 %	88,39 %	88,28 %

Budget

66

Umweltamt

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.088,25	61.700	119.600	80.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.141,60	585.200	578.200	546.200	546.200	546.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.903,18	1.190.800	1.184.300	1.186.700	1.184.700	964.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.563,87	56.600	54.400	54.300	54.200	54.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.839.696,90	1.894.300	1.936.500	1.867.200	1.825.100	1.604.900
10	Personalaufwendungen	3.213.678,13	3.368.800	3.497.100	3.468.800	3.457.100	3.457.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.481,44	457.900	451.400	448.000	451.000	448.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	409.033,97	489.000	418.800	394.400	376.700	148.300
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	3.907.193,54	4.315.700	4.367.300	4.311.200	4.284.800	4.054.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.067.496,64	-2.421.400	-2.430.800	-2.444.000	-2.459.700	-2.449.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-2.067.496,64	-2.421.400	-2.430.800	-2.444.000	-2.459.700	-2.449.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	44.300	44.300	44.300	44.300
25	= Ergebnis	-2.067.496,64	-2.470.300	-2.475.100	-2.488.300	-2.504.000	-2.493.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-261.425,29	-428.200	-394.300	-389.400	-388.500	-387.500
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-61.429,09	-108.800	-142.000	-124.000	-144.100	-144.600
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-137.676,05	-116.700	-109.800	-109.500	-109.500	-109.900
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"	-91.664,85	-175.800	-97.000	-136.600	-136.600	-136.700
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-57.888,07	-54.000	-58.700	-58.700	-58.700	-57.300
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-502.878,64	-581.800	-649.900	-621.600	-610.000	-610.000
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-552.953,91	-545.500	-558.500	-583.500	-591.600	-582.600
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-401.580,74	-410.600	-420.600	-420.700	-420.700	-420.800

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.620,44	61.700	119.600	80.000	40.000	40.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.005,92	585.200	578.200	546.200	546.200	546.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.883,61	1.190.800	1.184.300	1.186.700	1.184.700	964.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	47.245,64	56.600	54.400	54.300	54.200	54.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.755,61	1.894.300	1.936.500	1.867.200	1.825.100	1.604.900	0
09 Personalauszahlungen	3.308.197,88	3.471.500	3.572.200	3.572.200	3.572.200	3.512.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.568,33	457.900	451.400	448.000	451.000	448.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	459.612,51	511.300	451.200	426.700	409.000	169.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.378,72	4.440.700	4.474.800	4.446.900	4.432.200	4.130.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.384.623,11	-2.546.400	-2.538.300	-2.579.700	-2.607.100	-2.525.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem 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
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 19:00 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.031,71	8.000	10.600	9.900	9.900	9.900	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.031,71	8.000	10.600	9.900	9.900	9.900	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.031,71	-8.000	-10.600	-9.900	-9.900	-9.900	0

Produkt

5.3.7.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage

KrWG, AbfG LSA, VerpackVO, ZustVO, SOG LSA, OwiG, AbfKläv

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Entsorgungsunternehmen
 Grundstückseigentümer
 Unternehmen

Ziele

Erstellen abfallrechtlicher Stellungnahmen und Genehmigungen bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen,
 Erfassung und Anarbeitung bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie zu illegalen Ablagerungen,
 Durchführung von mindestens 2 Kontrollen der Abfallentsorgungs-, -verwertungs- und -behandlungsanlagen

Leistung

- 5.3.7.1.01.01 Durchführung Verpackungsverordnung
- 5.3.7.1.01.02 Abfallrechtliche Genehmigungen
- 5.3.7.1.01.03 Abfallrechtliche Stellungnahmen
- 5.3.7.1.01.04 Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung
- 5.3.7.1.01.05 Erarbeitung und Durchsetzung der Abfallsatzung
- 5.3.7.1.01.06 Abfallwirtschaftskonzept
- 5.3.7.1.01.07 Abfallberatung
- 5.3.7.1.01.08 Autowrackentsorgung
- 5.3.7.1.01.09 Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfälle

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls

Produkt**5.3.7.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	8.560,96	20.000	20.000
12030.10000	Verwaltungsgebühren	8.560,96	20.000	20.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	146.062,69	50.000	50.000
12030.16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher	146.062,69	50.000	50.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.382,40	0	0
72010.11000	Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr	3.382,40	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	221.265,63	220.000	222.000
12030.16500	Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	221.265,63	220.000	222.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-41,24	0	0
12030.16600	Rückerstattung für Autowrackentsorgung	-41,24	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	228.767,35	231.800	225.600
72001.16700	Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung	228.767,35	231.800	225.600
452100	Erstattung von Steuern	43.441,84	44.100	42.800
72001.15900	Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700	43.441,84	44.100	42.800
456100	Bußgelder	2.846,50	3.000	3.000
12030.26000	Bußgelder	2.846,50	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
12030.26001	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.097,35	0	100
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.097,35	0	100
Gesamtertrag		655.383,48	569.900	564.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.714,46	12.000	10.600
12030.41000	Dienstbezüge für Beamte	12.714,46	12.000	10.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447.364,06	479.600	491.600
12030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	447.364,06	479.600	491.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.218,96	6.300	5.200
12030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.218,96	6.300	5.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.501,32	19.700	20.700
12030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.501,32	19.700	20.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.743,25	89.400	93.800
12030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	83.743,25	89.400	93.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500,00	500	400
12030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500,00	500	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.977,16	2.300	2.300
12030.45400	Mutterschutzumlage	1.977,16	2.300	2.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.003,26	2.700	2.700
12030.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.003,26	2.700	2.700

Produkt**5.3.7.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
<i>52520.40128</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3,22	100	100
<i>12030.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>3,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	142,83	500	500
<i>12030.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>142,83</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
<i>52714.40003</i>	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	50.290,00	50.000	50.000
<i>12030.58000</i>	<i>Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung</i>	<i>50.290,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500
<i>12030.65501</i>	<i>Probeanalysen in Fremdinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.437,09	2.500	2.500
<i>12030.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.437,09</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	3.072,31	3.000	3.000
<i>12030.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>3.072,31</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
<i>12030.65503</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	7.531,22	50.000	4.000
<i>12030.65502</i>	<i>Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen</i>	<i>7.531,22</i>	<i>50.000</i>	<i>4.000</i>
543112	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	500	400
<i>12030.65810</i>	<i>Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
543116	Postgebühren	0,00	500	0
<i>12030.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.441,86	44.100	42.800
<i>72001.64103</i>	<i>Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HSt 72001.67500</i>	<i>43.441,86</i>	<i>44.100</i>	<i>42.800</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	228.641,37	232.300	226.100
<i>12030.67500</i>	<i>Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>72001.67500</i>	<i>Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke</i>	<i>228.641,37</i>	<i>231.800</i>	<i>225.600</i>
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	526,36	0	0
<i>54580.40015</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>526,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	6.700,04	0	0
<i>54731.40014</i>	<i>Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen</i>	<i>6.700,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		916.808,77	998.100	958.800
Unterdeckung des Produktes:		-261.425,29	-428.200	-394.300
Deckungsgrad des Produktes:				

Produkt**5.3.7.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

		71,49 %	57,10 %	58,88 %
--	--	---------	---------	---------

Teilfinanzplan 2020**5.3.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe:	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt:	5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	800	800	800	800	0	0	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800	-800	-800	-800	0	0	-800

Produkt

5.5.4.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NatSchG LSA, BArtSchV, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, FFOG, OWiG, SOG, Kreisrecht

Zielgruppe

Eigentümer
 Einwohner des Landkreises
 Fachbehörden
 Gebietskörperschaften
 Naturschutzverbände

Ziele

Erteilung der Naturschutzgenehmigung innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

Leistung

- 5.5.4.1.01.01 Naturschutzgenehmigungen
- 5.5.4.1.01.02 Naturschutzfachliche Stellungnahmen
- 5.5.4.1.01.03 Umweltverträglichkeitsprüfungen und FFH-Verträglichkeit
- 5.5.4.1.01.04 Mitwirkung an regionalen Planungen
- 5.5.4.1.01.05 Biotopschutz
- 5.5.4.1.01.06 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte
- 5.5.4.1.01.07 Gesetzlicher Alleenschutz
- 5.5.4.1.01.08 Naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht
- 5.5.4.1.01.09 Ordnungsbehördliche Aufgaben
- 5.5.4.1.01.10 Cross Compliance, freiwillige Naturschutzleistungen
- 5.5.4.1.01.11 Tiergehege
- 5.5.4.1.01.12 Ökofonds, Kompensationsmaßnahmen, -flächenkataster
- 5.5.4.1.01.13 Umweltinformationen, Fachdatenerzeugung und -verarbeitung
- 5.5.4.1.01.14 Umweltprojekte, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5.5.4.1.01.15 Ehrenamtlicher Naturschutz
- 5.5.4.1.01.16 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung
- 5.5.4.1.01.17 Artenschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Naturhaushaltes und der Landschaft sowie der Lebensräume geschützter Tier- und Pflanzenarten

Produkt**5.5.4.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	12.000	0
12010.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Pflegekonzeptes für den geschützten Landschaftsbestandteil "Fasanerie Köthen"</i>	28.000,00	12.000	0
414103	Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	40.000
41410.00051	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Biotopkatasters</i>	0,00	40.000	40.000
431100	Verwaltungsgebühren	21.298,70	20.000	18.000
12010.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	21.298,70	20.000	18.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	100	100
12010.15000	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100	100
442100	Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
44210.00005	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	50,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	356.734,00	355.000	354.300
44810.00023	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG)</i>	356.734,00	355.000	354.300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,00	0	0
44870.00025	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	113,00	0	0
456100	Bußgelder	1.849,50	1.500	1.500
12010.26000	<i>Bußgelder</i>	1.849,50	1.500	1.500
	Gesamtertrag	408.045,20	428.600	413.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.037,56	34.300	9.400
12010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	39.037,56	34.300	9.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.726,30	301.400	349.900
12010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	279.726,30	301.400	349.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.544,53	26.600	28.700
12010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	26.544,53	26.600	28.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.438,00	12.600	14.800
12010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.438,00	12.600	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.220,96	56.800	67.300
12010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	53.220,96	56.800	67.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700,00	1.700	3.100
12010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	1.700,00	1.700	3.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.355,58	1.500	1.700
12010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.355,58	1.500	1.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500
12010.51000	<i>Sachkostenzuschuss für AB-Maßnahme "Naturschutzwacht"</i>	0,00	1.500	1.500
522101	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	479,20	5.000	2.500
12010.51010	<i>Praktische Aufgaben des Naturschutzes - Mahd Orchideenwiesen, Kopfweidenpflege, Reparaturen an Schutzgebietszäunen, Pflege von Biotopen</i>	479,20	5.000	2.500

Produkt**5.5.4.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
522102	Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen	1.279,25	3.000	3.000
12010.51030	<i>Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</i>	1.279,25	3.000	3.000
522103	Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten	2.251,84	4.600	4.600
12010.51040	<i>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</i>	2.251,84	4.600	4.600
522104	Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA	592,70	1.000	1.000
12010.51050	<i>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</i>	592,70	1.000	1.000
522105	Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100	100
12010.51060	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103,90	200	200
12010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	103,90	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.911,94	5.000	5.000
12010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.911,94	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,26	700	700
52520.40103	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	67,26	700	700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	10,28	300	300
12010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	10,28	300	300
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
12010.56200	<i>Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	300	300
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	591,34	500	500
12010.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	591,34	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,22	600	600
12010.57000	<i>Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen</i>	27,22	600	600
527120	Softwarepflege	0,00	5.000	2.500
52712.40007	<i>Softwarepflege</i>	0,00	5.000	2.500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
12010.63000	<i>Ausgaben für Information und Dokumentation</i>	0,00	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.689,22	7.000	6.000
12010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	4.689,22	7.000	6.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.916,05	3.000	3.000
12010.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.916,05	3.000	3.000
542901	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
12010.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	120,00	200	200
543101	Bürobedarf	2.570,40	3.700	3.700
12010.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.570,40	3.700	3.700
543102	Bücher und Zeitschriften	1.412,21	2.100	2.100
12010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.412,21	2.100	2.100
543104	Bekanntmachungen	0,00	200	200
12010.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	0,00	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	162,00	1.500	1.500
12010.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	162,00	1.500	1.500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	36.967,97	55.000	40.000

Produkt**5.5.4.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
12010.65503	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Pflege- und Entwicklungskonzept "Fasanerie Köthen"	36.967,97	15.000	0
54310.40193	Sonstige Sachverständigenkosten - für Projekt Biotopkataster	0,00	40.000	40.000
543110	Gutachterkosten Naturdenkmale	0,00	1.000	1.000
12010.65510	Gutachterkosten (Naturdenkmale)	0,00	1.000	1.000
543116	Postgebühren	0,00	500	0
12010.65201	Postgebühren	0,00	500	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	298,58	0	0
54570.40007	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	298,58	0	0
	Gesamtaufwand	469.474,29	537.400	555.900
	Unterdeckung des Produktes:	-61.429,09	-108.800	-142.000
	Deckungsgrad des Produktes:	86,92 %	79,75 %	74,46 %

Teilfinanzplan 2020**5.5.4.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe:	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	855	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000	0	4.728	2.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-855	-1.800	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.728	-2.500

Produkt**5.5.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Wald- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

BWaldG, WaldG LSA, WBrandSchVO, FFH-Richtlinie, FFOG, BNatSchG, NatSchG LSA, OWiG, SOG, BrSchG LSA, Kreisrecht

Zielgruppe

Betreuungsforstämter
 Gebietskörperschaften
 Landesforstbetriebe
 Naturschutzverbände
 Waldbesitzer

Ziele

Erteilung der forstfachlichen Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

Leistung

5.5.5.1.01.01 Beratung der Waldbesitzer und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse
 5.5.5.1.01.02 Forstschutz
 5.5.5.1.01.03 Forstfachliche Stellungnahmen
 5.5.5.1.01.04 Prüfung der Waldeigenschaft
 5.5.5.1.01.05 Genehmigungen
 5.5.5.1.01.06 Vertragliche Vereinbarungen zum Waldschutz
 5.5.5.1.01.07 Ordnungsbehördliche Aufgaben
 5.5.5.1.01.08 Forstliches Vermehrungsgut (Stammzertifikate)
 5.5.5.1.01.09 Waldverzeichnis
 5.5.5.1.01.10 Betreuung landkreiseigener Waldflächen
 5.5.5.1.01.11 Holzverkauf

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt, Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Waldes

Produkt**5.5.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erträge aus Verkauf	31.229,20	10.000	10.000
<i>44210.00000</i>	<i>Erträge aus dem Verkauf von Holz</i>	<i>31.229,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	Gesamtertrag	31.229,20	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.219,98	26.600	9.100
<i>50110.40055</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>26.219,98</i>	<i>26.600</i>	<i>9.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.713,06	54.200	75.400
<i>50120.40062</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>71.713,06</i>	<i>54.200</i>	<i>75.400</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.168,22	20.100	4.400
<i>50210.40051</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>20.168,22</i>	<i>20.100</i>	<i>4.400</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.016,24	2.300	3.200
<i>50220.40064</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.016,24</i>	<i>2.300</i>	<i>3.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.641,78	10.200	14.400
<i>50320.40063</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>13.641,78</i>	<i>10.200</i>	<i>14.400</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.312,50	1.300	300
<i>50410.40058</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>1.312,50</i>	<i>1.300</i>	<i>300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	319,33	300	400
<i>50410.40114</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>319,33</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	196,13	200	200
<i>52410.40010</i>	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	<i>196,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	31.229,20	10.000	10.000
<i>88000.54910</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald</i>	<i>31.229,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200
<i>52520.40162</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200
<i>52550.40060</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	500
<i>52610.40020</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.088,81	1.500	1.500
<i>54110.40063</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.088,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	Gesamtaufwand	168.905,25	126.700	119.800
	Unterdeckung des Produktes:	-137.676,05	-116.700	-109.800
	Deckungsgrad des Produktes:	18,49 %	7,89 %	8,35 %

Teilfinanzplan 2020**5.5.5.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300	300	300	300	0	0	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300	0	0	-300

Produkt**5.6.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Betrieb des Umwelt- und Naturschutzinformationszentrums "Haus am See"

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NatSchG LSA, Umweltbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts - Leitlinien und Aktionsprogramm zur Umweltbildung in Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises
Verbände und Vereine

Ziele

Angebot von Spezialveranstaltungen an 5 Heidesonntagen

Leistung

- 5.6.1.1.01.01 Naturlehrpfad, Info-Tafeln, Schutzhütten
- 5.6.1.1.01.02 Dauerausstellung zu heimischen Tieren, Bergbaufolgelandschaft
- 5.6.1.1.01.03 Bienenschaubeute
- 5.6.1.1.01.04 Naturlehrgärten
- 5.6.1.1.01.05 Livecam, Fischadlerbeobachtungsstation
- 5.6.1.1.01.06 Vorträge und Führungen, Exkursionen auf dem Lehrpfad
- 5.6.1.1.01.07 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- 5.6.1.1.01.08 Angebot von Fachbeiträgen und Dokumentationen zum Thema Umweltschutz
- 5.6.1.1.01.09 Angebot zur kreativen Ferien- und Freizeitgestaltung
- 5.6.1.1.01.10 Information der Bevölkerung über alle Medien
- 5.6.1.1.01.11 Mitarbeit an regionalen und überregionalen Netzwerken
- 5.6.1.1.01.12 außerschulische Umweltpädagogik (Projektstage, Lehrerweiterbildung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Entwicklung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins, Förderung des Verständnisses für die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produkt**5.6.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.637,44	0	79.600
59010.17100	<i>Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See</i>	71.637,44	0	79.600
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0
59010.17600	<i>Spenden für das Haus am See</i>	0,00	100	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.940,50	7.000	7.000
59010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.940,50	7.000	7.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.226,63	14.400	14.400
59010.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	3.226,63	14.400	14.400
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	79,05	0	0
44870.00026	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	79,05	0	0
	Gesamtertrag	80.883,62	21.500	101.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.253,37	8.500	9.100
59010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	8.253,37	8.500	9.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.576,26	110.900	112.500
59010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	109.576,26	110.900	112.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.640,00	16.200	16.200
59010.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.640,00	16.200	16.200
501901	Honorare	1.849,20	1.800	2.500
59010.65500	<i>Honorar für Umweltbildungsarbeit</i>	1.849,20	1.800	2.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.502,47	3.700	4.400
59010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.502,47	3.700	4.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.366,10	4.700	4.800
59010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.366,10	4.700	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.862,59	21.000	21.600
59010.44400	<i>Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	20.862,59	21.000	21.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.268,97	6.600	6.600
50390.40010	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.268,97	6.600	6.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	312,50	400	300
59010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	312,50	400	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	437,06	600	500
59010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	437,06	600	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.269,06	1.500	1.500
59010.51000	<i>Unterhaltung des Naturlehrpfades</i>	1.269,06	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100
59010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	60,00	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.042,20	2.600	2.700
59010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.042,20	2.600	2.700

Produkt**5.6.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,98	200	200
<i>52520.40075</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>169,98</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	904,80	1.200	1.200
<i>59010.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>904,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8.558,10	10.900	7.400
<i>59010.52100</i>	<i>Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam</i>	<i>8.558,10</i>	<i>10.900</i>	<i>7.400</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	86,35	100	100
<i>59010.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>86,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,85	100	100
<i>59010.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel für den Lehrgarten</i>	<i>99,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	456,25	4.000	4.000
<i>52710.40012</i>	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	<i>456,25</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	558,94	900	900
<i>59010.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>558,94</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
543101	Bürobedarf	503,65	400	400
<i>59010.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>503,65</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
543103	Fernmeldegebühren	742,86	800	800
<i>59010.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>742,86</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543116	Postgebühren	27,91	100	100
<i>59010.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>27,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	48.900	44.300
<i>99996.40044</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>48.900</i>	<i>44.300</i>
Gesamtaufwand		172.548,47	246.200	242.300
Unterdeckung des Produktes:		-91.664,85	-224.700	-141.300
Deckungsgrad des Produktes:		46,88 %	8,73 %	41,68 %

Teilfinanzplan 2020**5.6.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe:	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 5611010
"Haus am See"
Instandsetzung der Fischadler-Livecam

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.658,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	228	1.500	500	300	300	300	0	3.096	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-228	-1.500	-500	-300	-300	-300	0	-3.096	-500

Produkt**5.6.1.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Umweltinformation/besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

UIG, BBodSchG, BoSchAG LSA BImSchG, WHG, WG LSA

Zielgruppe

Antragsteller
 Einwohner des Landkreises
 Firmen
 Medien

Ziele

Zuarbeit zu Presseveröffentlichungen und Presseanfragen innerhalb 1 Woche

Leistung

- 5.6.1.1.02.01 Information der Bevölkerung und Firmen über alle Medien
- 5.6.1.1.02.02 Durchführung und Förderung der Umweltberatung
- 5.6.1.1.02.03 Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz (z.B. Umweltkonferenzen)
- 5.6.1.1.02.04 Vorbereitung von Pressemitteilungen - Bereich Umweltschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt**5.6.1.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	159,89	100	100
12000.10000	Verwaltungsgebühren	159,89	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	131,56	0	0
44870.00044	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (KSA)	131,56	0	0
456100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000
45610.00001	Bußgelder	0,00	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder	328,68	5.000	4.000
12000.26000	Zwangsgelder	328,68	5.000	4.000
	Gesamtertrag	620,13	7.100	6.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.155,28	12.000	12.100
12000.41000	Dienstbezüge für Beamte	11.155,28	12.000	12.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.190,58	15.500	14.300
12000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	15.190,58	15.500	14.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.769,02	5.200	7.200
12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.769,02	5.200	7.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626,21	600	600
12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	626,21	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.730,05	2.800	2.600
12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	2.730,05	2.800	2.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	437,50	500	600
12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	437,50	500	600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	67,84	100	0
12000.45400	Mutterschutzumlage	67,84	100	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.545,86	5.700	6.000
12000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.545,86	5.700	6.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.063,54	500	2.000
52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.063,54	500	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	445,76	800	1.000
12000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	445,76	800	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	315,94	500	800
12000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	315,94	500	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,22	500	700
52710.40017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,22	500	700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
12000.57040	Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	296,97	1.000	1.000
12000.65400	Dienstreisekosten	296,97	1.000	1.000
543101	Bürobedarf	5.648,95	4.000	4.000
12000.65000	Bürobedarf	5.648,95	4.000	4.000

Produkt**5.6.1.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt	5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543102	Bücher und Zeitschriften	8.103,94	7.000	6.500
12000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	8.103,94	7.000	6.500
543104	Bekanntmachungen	645,15	1.000	1.500
54310.40122	<i>Bekanntmachungen</i>	645,15	1.000	1.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
12000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100
543116	Postgebühren	2.418,39	3.000	3.500
12000.65201	<i>Postgebühren</i>	2.418,39	3.000	3.500
	Gesamtaufwand	58.508,20	61.100	64.800
	Unterdeckung des Produktes:	-57.888,07	-54.000	-58.700
	Deckungsgrad des Produktes:	1,06 %	11,62 %	9,41 %

Teilfinanzplan 2020**5.6.1.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe:	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	5.6.1.1	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.658	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0	9.549	6.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.658	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-9.549	-6.000

Produkt

5.6.1.2.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.2	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Schutz der Gewässer für Menschen, Tiere, Pflanzen und als nutzbares Gut durch nachhaltige Gewässerbewirtschaftung (Abwasser)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Verordnungen, Erlässe, Richtlinien und Regelwerke

Zielgruppe

Antragsteller
Eigentümer
Investoren
Kommunen des Landkreises
Unternehmen

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen,
Durchführung von Anlagekontrollen gemäß Erlasslage

Leistung

- 5.6.1.2.01.01 Wasserrechtliche Verfahren
- 5.6.1.2.01.02 Prüfung und Genehmigung von Abwasserbeseitigungskonzepten
- 5.6.1.2.01.03 Hochwasserschutz
- 5.6.1.2.01.04 Festsetzung von Trinkwasserschutzgebieten
- 5.6.1.2.01.05 Rechtsaufsicht über Gewässerunterhaltungsverbände
- 5.6.1.2.01.06 Führung des Wasserbuches
- 5.6.1.2.01.07 Wahrnehmung von Aufgaben der Gewässeraufsicht
- 5.6.1.2.01.08 Behördliche Überwachung, Anlagenkontrolle
- 5.6.1.2.01.09 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- 5.6.1.2.01.10 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- 5.6.1.2.01.11 Einbindung wasserwirtschaftlicher Daten in das Umweltinformationssystem
- 5.6.1.2.01.12 Aufgaben und Umsetzung des Wassersicherstellungsgesetzes
- 5.6.1.2.01.13 Ökologisches Großprojekt (GW-sicherungs- und GW-sanierungsmaßnahmen)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor schädlichen Verunreinigungen

Produkt**5.6.1.2.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.2	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.450,81	0	0
12020.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	48.450,81	0	0
414103	Zuweisungen vom Land	0,00	9.600	0
41410.00020	<i>Zuweisungen vom Land - Hochwasserschutz</i>	0,00	9.600	0
431100	Verwaltungsgebühren	70.205,66	75.000	70.000
12020.10000	<i>Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)</i>	70.205,66	75.000	70.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000
12020.16700	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	0,00	5.000	5.000
431118	Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen	65.371,60	60.000	60.000
12020.15100	<i>Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen</i>	65.371,60	60.000	60.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	354.348,00	352.600	352.000
44810.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG</i>	354.348,00	352.600	352.000
	Gesamtertrag	538.376,07	502.200	487.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.123,49	9.000	10.000
50110.40056	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	9.123,49	9.000	10.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	759.111,06	815.100	785.300
50120.40064	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	759.111,06	815.100	785.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	40.000
99996.40137	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	40.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.882,43	3.900	24.700
50210.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.882,43	3.900	24.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.389,27	33.400	33.600
50220.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	31.389,27	33.400	33.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.727,55	151.400	152.400
50320.40065	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	141.727,55	151.400	152.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	350,00	400	2.400
50410.40059	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	350,00	400	2.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.353,73	3.800	3.800
50410.40116	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3.353,73	3.800	3.800
527120	Softwarepflege	285,60	5.000	2.500
12020.61000	<i>Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben</i>	285,60	5.000	2.500
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000
12020.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	0,00	5.000	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.109,80	50.000	50.000
12020.67120	<i>Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen</i>	60.109,80	50.000	50.000

Produkt**5.6.1.2.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.2	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.514,60	3.000	3.200
<i>54110.40065</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>3.514,60</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000	2.000
<i>54310.40194</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	331,53	2.000	2.000
<i>12020.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten</i>	<i>331,53</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	28.075,65	0	20.000
<i>12020.65510</i>	<i>Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld</i>	<i>28.075,65</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
Gesamtaufwand		1.041.254,71	1.084.000	1.136.900
Unterdeckung des Produktes:		-502.878,64	-581.800	-649.900
Deckungsgrad des Produktes:		51,70 %	46,33 %	42,84 %

Produkt**5.6.1.4.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	5.6.1.4.01	Immissionsschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften entsprechend ZustVO GewAIR LSA

Auftragsgrundlage

BimSchG und darauf beruhende Verordnungen

Zielgruppe

Antragsteller
 Einwohner des Landkreises
 Investoren
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen,
 Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen

Leistung

5.6.1.4.01.01 Immissionsschutzrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
 5.6.1.4.01.02 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften
 5.6.1.4.01.03 Überwachung von Anlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen

Produkt**5.6.1.4.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	5.6.1.4.01	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	116.905,20	80.000	80.000
12050.10000	<i>Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz</i>	116.905,20	80.000	80.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.16710	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>	0,00	250.000	250.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	5.000
12050.16700	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen</i>	0,00	6.000	5.000
	Gesamtertrag	116.905,20	336.000	335.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60.500,68	60.100	64.700
50110.40057	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	60.500,68	60.100	64.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383.728,04	407.400	422.100
50120.40065	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	383.728,04	407.400	422.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.300,38	26.200	32.200
50210.40053	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	26.300,38	26.200	32.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.319,49	16.700	17.300
50220.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	16.319,49	16.700	17.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.669,13	75.700	78.700
50320.40066	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	70.669,13	75.700	78.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.562,50	2.500	2.900
50410.40060	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.562,50	2.500	2.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.702,99	1.900	2.000
50410.40117	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.702,99	1.900	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	3.000
52550.40061	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	0	3.000
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	99.495,28	250.000	250.000
12050.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>	99.495,28	250.000	250.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.824,81	2.000	2.100
54110.40066	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.824,81	2.000	2.100
543102	Bücher und Zeitschriften	170,13	0	2.500
54310.40087	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	170,13	0	2.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	6.009,60	5.000	5.000
54310.40086	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	6.009,60	5.000	5.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	576,08	15.000	2.000
12050.65500	<i>Sachverständigenkosten</i>	576,08	15.000	2.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	9.000	5.000
54310.40172	<i>Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung</i>	0,00	9.000	5.000

Produkt**5.6.1.4.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	5.6.1.4.01	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	10.000	4.000
<i>54580.40013</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>
	Gesamtaufwand	669.859,11	881.500	893.500
	Unterdeckung des Produktes:	-552.953,91	-545.500	-558.500
	Deckungsgrad des Produktes:	17,45 %	38,12 %	37,49 %

Teilfinanzplan 2020**5.6.1.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe:	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt:	5.6.1.4.01	Immissionsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 5614011
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.631,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	500	500	500	0	481	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-481	-500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.5	Bodenschutz
Produkt	5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

- Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen und Schutz der menschlichen Gesundheit
- Schutz von Gesundheit und Umwelt vor nicht vorschriftskonformen gefährlichen Chemikalien und Erzeugnissen
- Schutz des freien Warenverkehrs

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Rechtsvorschriften, LAGA Nr. 20;
Chemikaliengesetz und chemikalienrechtliche Vorschriften der EU, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Zielgruppe

Antragsteller
Einwohner des Landkreises
Investoren
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Unternehmen

Ziele

- monatliche Aktualisierung des Altlasten- und Bodenkatasters
- Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen im Bodenschutz- und Chemikalienrecht

Leistung

- 5.6.1.5.01.01 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- 5.6.1.5.01.02 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen
- 5.6.1.5.01.03 Ökologischer Bodenschutz
- 5.6.1.5.01.04 Erfassung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen, Führung des Altlastenkatasters
- 5.6.1.5.01.05 Auskunftersuchen, Beratung von Grundstückseigentümern
- 5.6.1.5.01.06 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- 5.6.1.5.01.07 Altlastensanierungsmaßnahmen
- 5.6.1.5.01.08 Überwachungsmaßnahmen Altlasten/Bodenschutz
- 5.6.1.5.01.09 Ökologische Großprojekte
- 5.6.1.5.01.10 Festlegung von Beschränkungsmaßnahmen zum Ein- und Aufbringen von Materialien auf und in den Boden
- 5.6.1.5.01.11 Flächenrecycling
- 5.6.1.5.01.12 Chemikalienrechtliche Marktüberwachung
- 5.6.1.5.01.13 Beratung und Auskunftserteilung zum Umgang mit chemikalienrelevanten Produkten
- 5.6.1.5.01.14 chemikalienrechtliche Stellungnahmen/Zuarbeit zu Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen; Schutz von Gesundheit und Umwelt; Schutz des freien Warenverkehrs

Produkt**5.6.1.5.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.5	Bodenschutz
Produkt	5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	8.254,00	10.000	10.000
12040.10000	Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	8.254,00	10.000	10.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	8.000	8.000
12040.16800	Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HHSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12040. 65800.	0,00	8.000	8.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
44880.00008	Kostenerstattungen Chemikalienrecht	0,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	8.254,00	19.000	19.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.542,62	7.800	9.400
50110.40058	Dienstaufwendungen für Beamte	8.542,62	7.800	9.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.379,84	307.800	309.800
50120.40066	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.379,84	307.800	309.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.629,12	3.400	8.500
50210.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.629,12	3.400	8.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.495,78	12.600	13.000
50220.40068	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.495,78	12.600	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.754,79	57.100	59.400
50320.40067	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.754,79	57.100	59.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325,00	300	800
50410.40061	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325,00	300	800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.351,99	1.500	1.500
50410.40118	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.351,99	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.346,28	7.000	5.000
12040.51000	Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen	3.346,28	7.000	5.000
527120	Softwarepflege	0,00	6.000	6.000
52712.40008	Softwarepflege	0,00	6.000	6.000
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	8.000,00	8.000	8.000
12040.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	8.000,00	8.000	8.000
527161	Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000	5.000
12040.65510	Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000	5.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	897,07	2.000	2.100
54110.40067	Dienstreiseaufwendungen	897,07	2.000	2.100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40240	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	2.112,25	8.000	8.000
12040.65500	Sachverständigenkosten	2.112,25	8.000	8.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	5.000,00	3.000	3.000
54310.40166	Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht	5.000,00	3.000	3.000

Produkt**5.6.1.5.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.5	Bodenschutz
Produkt	5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	409.834,74	429.600	439.600
	Unterdeckung des Produktes:	-401.580,74	-410.600	-420.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,01 %	4,42 %	4,32 %

Budget

68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.100,00	967.500	968.000	968.000	968.000	968.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.695,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.661,08	738.200	993.700	647.300	647.300	623.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.568.100	3.976.700	3.576.700	3.576.700	3.576.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	= Ordentliche Erträge	1.524.456,78	5.530.900	6.195.500	5.449.100	5.449.100	5.425.000
10	Personalaufwendungen	3.565.619,68	5.005.100	5.039.700	5.013.000	5.006.200	5.006.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364.935,61	13.615.600	13.483.300	12.454.300	12.165.200	12.069.400
13	+ Transferaufwendungen	558.488,60	977.100	977.600	977.600	977.600	977.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.851,14	289.400	290.800	213.900	218.000	203.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.789.200	7.789.200	7.789.200	7.789.200	7.789.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.667.895,03	27.676.400	27.580.600	26.448.000	26.156.200	26.046.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.143.438,25	-22.145.500	-21.385.100	-20.998.900	-20.707.100	-20.621.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-16.143.438,25	-22.145.500	-21.385.100	-20.998.900	-20.707.100	-20.621.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.552.000	11.786.200	11.293.900	11.014.500	10.901.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.143.438,25	-9.593.500	-9.598.900	-9.705.000	-9.692.600	-9.719.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-13.047.801,97	-17.855.400	-17.027.800	-16.646.900	-16.361.000	-16.269.600
1.1.1.7.02	Liegenschaften	121.984,80	113.100	191.400	117.500	117.800	117.800
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-59.276,22	-67.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-2.820.398,28	-4.095.700	-4.198.900	-4.120.400	-4.114.800	-4.120.400
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-337.946,58	-239.900	-327.800	-327.100	-327.100	-327.100

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.473,46	967.500	968.000	968.000	968.000	968.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.695,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.703,11	738.200	993.700	647.300	647.300	623.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.872,27	1.712.800	1.968.800	1.622.400	1.622.400	1.598.300	0
09 Personalauszahlungen	3.678.623,62	4.996.900	5.093.200	5.093.200	5.070.800	5.006.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.184.511,98	13.615.600	13.483.300	12.454.300	12.165.200	12.069.400	0
12 + Transferauszahlungen	567.971,28	977.100	977.600	977.600	977.600	977.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	199.350,18	321.100	320.800	243.900	241.600	203.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.818,73	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.638.275,79	19.910.700	19.874.900	18.769.000	18.455.200	18.257.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.886.403,52	-18.197.900	-17.906.100	-17.146.600	-16.832.800	-16.658.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.398.040,00	2.021.300	2.542.700	780.200	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	28.366,37	363.200	102.000	105.000	90.000	170.000	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	1.426.406,37	2.394.500	2.729.700	895.200	100.000	180.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.435,09	61.000	56.000	16.000	16.000	16.000	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 19:06 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.930,11	458.400	378.600	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.817.751,26	4.201.000	6.721.700	3.997.600	3.260.000	2.580.000	3.303.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.116,46	4.720.400	7.156.300	4.013.600	3.276.000	2.596.000	3.303.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-447.710,09	-2.325.900	-4.426.600	-3.118.400	-3.176.000	-2.416.000	-3.303.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vergaberecht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

- wöchentliche Kontrolle der Einhaltung der Reinigungsstandards
- Jahresbericht zur Optimierung der Energieverbräuche

Leistung

- 1.1.1.7.01.01 Reinigungsmanagement
- 1.1.1.7.01.02 Organisation der Hausverwaltung
- 1.1.1.7.01.03 Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen) und Grundstücke
- 1.1.1.7.01.04 Wartung, Reparatur technischer Anlagen
- 1.1.1.7.01.05 Energiemanagement
- 1.1.1.7.01.06 Sicherheitsmanagement
- 1.1.1.7.01.07 Planung und Verwendung des Ergebnishaushaltes einschließlich der Koordinierung der Mittel im Amt.
- 1.1.1.7.01.08 Miet- und Nebenkostenabrechnung sowie Nutzungsentschädigung
- 1.1.1.7.01.09 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- 1.1.1.7.01.10 Schlüsselanlagen- und Schlüsselmanagement
- 1.1.1.7.01.11 Grünflächenmanagement
- 1.1.1.7.01.12 Überprüfung der Einhaltung von Vergaben und Vorschriften
- 1.1.1.7.01.13 Gebäudeunterhaltende Maßnahmen aller Art, Sicherung der Werterhaltung der Objekte, von der Kostenschätzung über HH-Einordnung, Realisierung, einschließlich Abrechnung
- 1.1.1.7.01.14 Koordinierung und Projektsteuerung von investiven Baumaßnahmen, Mitwirkung im Rahmen kommunaler Investitionsmaßnahmen, einschließlich Förderungen
- 1.1.1.7.01.15 Begehung von Baustellen, Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften
- 1.1.1.7.01.16 Errichtung/Betreuung von technischen Anlagen und Betreuung bis Ablauf der Gewährleistungsfrist und Betreuung vorhandener Anlagen, inclusive Reparaturleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Gebäude und Betrieb von betriebstechnischen Anlagen (außer IT)
- gesicherte Werterhaltung aller Immobilien
- Optimierung der Investitions- u. Betriebskosten und deren Verbräuche
- Planung der Unterhaltung und Instandhaltung
- Qualitäts- und Kostenoptimierung der Gebäudereinigung

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	330.812,89	368.400	270.400
21204.14001	Mieten und Pachten	313,68	300	300
21205.14001	Mieten und Pachten	300,00	300	300
21213.14001	Mieten und Pachten	695,50	500	500
21214.14001	Mieten und Pachten	166,00	100	0
21214.14050	Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten	337,44	300	100
21216.14001	Mieten und Pachten	5.194,56	5.100	5.300
23000.14001	Mieten und Pachten	6.368,16	6.400	6.400
23001.14001	Mieten und Pachten	600,00	600	600
23002.14001	Mieten und Pachten	480,00	400	400
23004.14001	Mieten und Pachten	122,71	100	100
23061.14000	Mieten und Pachten	980,00	0	0
24000.14001	Mieten und Pachten (Kiosk)	684,00	800	800
24080.14001	Mieten und Pachten	224,00	0	0
27002.14001	Mieten und Pachten	647,00	1.200	1.200
27003.14001	Mieten und Pachten	300,00	300	300
27020.14001	Mieten und Pachten	40.842,96	40.800	40.800
44110.00017	Erträge aus Mieten und Pachten	112,50	0	0
44110.00020	Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200	200
44110.00023	Mieten und Pachten	40.592,88	40.500	0
	Vertrag mit St. Johannis wurde zum 31.12.2019 gekündigt.			
44110.00025	Erträge aus Mieten und Pachten	564,00	0	0
44110.00027	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.100	0
60102.14000	Mieten und Pachten	34.306,82	34.200	34.200
60103.14000	Mieten und Pachten	104.637,12	104.000	104.000
60103.14010	Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16	4.560,00	0	0
60107.14000	Mieten und Pachten	10.644,00	10.600	11.000
88000.14000	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrünnenpromenade	5.524,44	5.300	5.300
88000.14001	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13	35.736,24	35.700	35.700
88000.14003	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Jeversche Str. 42	12.746,88	12.700	0
88000.14005	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d	22.932,00	22.900	22.900
441101	Mietnebenkosten	101,00	0	0
24080.14010	Mietnebenkosten	101,00	0	0
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	22.290,00	27.400	26.300
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200	200
44110.00004	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	4.500	4.600
44110.00018	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.260,00	7.400	7.200
60104.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	3.940,00	3.900	3.400
60105.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.450,00	10.000	9.700
60106.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.400,00	1.400	1.200
442100	Erträge aus Verkauf	160,00	100	100
44210.00001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	160,00	100	100
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	253,90	0	0
44220.00001	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	253,90	0	0

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,61	0	0
44610.00255	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,15	0	0
44610.00261	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,46	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,50	2.600	2.600
21204.15702	Vermischte Einnahmen, Duschmarken	130,00	100	100
23004.15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.023,00	1.100	1.100
24080.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	310,00	500	500
44610.00153	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken	420,00	500	500
44610.00156	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken	419,50	400	400
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	880,00	800	800
23061.15710	Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	880,00	800	800
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	232.879,06	14.200	1.200
21202.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	9.004,52	0	0
21210.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	35,14	0	0
21211.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	561,19	0	0
21213.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	558,22	500	500
21214.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	22,55	12.000	0
21216.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	327,68	200	200
21220.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	2.749,04	0	0
21222.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	39,30	0	0
21224.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	582,69	0	0
23000.15001	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	26.933,97	0	0
23001.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	3.113,37	0	0
23004.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	200,25	0	0
23060.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	7.661,65	0	0
23061.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10,95	500	500
24000.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	4.867,95	0	0
27002.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	1.318,01	0	0
27003.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	1.291,63	0	0
27010.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	8.472,30	0	0
27030.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	389,14	0	0
27040.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	25.649,63	0	0
27050.15011	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	667,58	0	0
27060.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.013,03	0	0
44610.00003	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.077,45	0	0
44610.00019	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.481,23	0	0
44610.00021	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	10.681,42	0	0
44610.00091	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	19.492,92	0	0
44610.00099	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	785,27	0	0
44610.00104	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.374,36	0	0
44610.00105	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	268,61	0	0
44610.00106	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.223,00	0	0
44610.00107	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.347,50	0	0
44610.00108	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	20.316,17	0	0
44610.00109	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	25,11	0	0
44610.00110	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	211,30	0	0
44610.00111	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	93,78	0	0

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44610.00112	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.086,94	1.000	0
44610.00160	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.189,19	0	0
44610.00181	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.247,21	0	0
44610.00184	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.299,77	0	0
44610.00239	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	225,09	0	0
44610.00240	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	31,00	0	0
44610.00243	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.650,99	0	0
46120.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	2.175,94	0	0
59010.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten aus Vorjahr	2.458,74	0	0
60102.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	1.351,88	0	0
60103.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	25.618,57	0	0
60105.15000	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	4.037,94	0	0
60106.15000	Einnahmen aus Vorjahr	4.686,76	0	0
88000.15001	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	3.883,35	0	0
88000.15002	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	87,78	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	60.990,52	44.900	43.200
23000.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	450,00	1.000	1.000
23004.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	7.130,81	1.500	1.500
27002.15004	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	1.380,07	2.000	2.000
27003.15002	Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	0,00	1.000	1.000
27010.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden	279,97	1.000	1.000
32100.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100
44610.00017	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.309,51	2.000	2.000
44610.00024	Ersatzleistungen für Schadensfälle	938,10	500	500
44610.00025	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.728,23	1.000	1.000
44610.00027	Ersatzleistungen für Schadensfälle	46,78	4.000	4.000
44610.00028	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00033	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.596,89	1.500	1.500
44610.00034	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00035	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.889,66	1.000	1.000
44610.00036	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.547,64	1.000	1.000
44610.00038	Ersatzleistungen für Schadensfälle	904,02	0	0
44610.00045	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
44610.00046	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00049	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00053	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500
44610.00054	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00055	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.221,33	500	500
44610.00056	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00057	Ersatzleistungen für Schadensfälle	272,02	0	0
44610.00058	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00059	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00060	Ersatzleistungen für Schadensfälle	279,89	1.500	1.500
44610.00061	Ersatzleistungen für Schadensfälle	647,82	200	0
44610.00062	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.523,19	200	200
44610.00063	Ersatzleistungen für Schadensfälle	17,85	200	200
44610.00064	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44610.00065	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	400	400
44610.00068	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0
44610.00069	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00070	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000
44610.00071	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.752,28	1.000	1.000
44610.00073	Ersatzleistungen für Schadensfälle	457,85	1.000	1.000
44610.00074	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500
44610.00077	Ersatzleistungen für Schadensfälle	230,55	1.000	1.000
44610.00078	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00079	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00081	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
44610.00082	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.329,86	1.200	1.200
44610.00083	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.236,80	5.000	5.000
44610.00118	Ersatzleistungen für Schadensfälle	387,94	0	0
44610.00126	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00169	Ersatzleistungen für Schadensfälle	394,96	1.000	1.000
44610.00188	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00192	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.036,50	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.581,52	200	350.200
21216.16100	Erstattungen vom Land	299,15	200	200
44810.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Erneuerung Entwässerungssystem BSZ	8.282,37	0	350.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.235,69	75.000	75.000
21205.16200	Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	34.072,89	23.000	23.000
21216.16200	Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	52.445,52	52.000	52.000
44820.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Gebäudeversicherung Schule	717,28	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277,62	300	0
44850.00011	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	277,62	300	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	400	400
27050.16600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag	440,00	400	400
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.746,03	2.900	2.400
44870.00010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückerstattung Gebäudeversicherung	1.626,73	2.400	2.400
44870.00012	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückerstattung Gebäudeversicherung Fa. Krake	503,03	500	0
44870.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	108,39	0	0
44870.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	221,05	0	0
44870.00042	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	516,40	0	0
44870.00056	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung Versicherungsleistungen)	216,97	0	0
51010.15000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	553,46	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.706.400	2.040.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Zuwendungen			
99996.00169	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	71.700
99996.00170	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700	133.700
99996.00172	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	55.700
99996.00173	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	94.500
99996.00174	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	27.500
99996.00175	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900	64.900
99996.00176	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300	122.300
99996.00177	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100	229.100
99996.00178	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700	74.700
99996.00179	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600
99996.00180	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	39.700
99996.00181	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900	366.900
99996.00183	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	15.100
99996.00184	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.900	32.900
99996.00185	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600
99996.00186	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	40.600
99996.00187	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	76.400
99996.00188	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000
99996.00189	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.400	152.400
99996.00212	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.900	9.900
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700
99996.00215	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.200
99996.00221	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	47.700
99996.00315	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900
99996.00391	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.300
99996.00392	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	325.000
99996.40370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-4.300	0

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000
99996.00199	<i>Aktiviert Eigenleistungen</i>	0,00	250.000	250.000
481100	Erträge aus ILV	0,00	12.552.000	11.786.200
99996.00012	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	195.000	178.100
99996.00013	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	151.200	156.000
99996.00014	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	296.000	316.800
99996.00015	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	455.800	355.800
99996.00016	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	17.200	10.200
99996.00017	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	344.800	355.100
99996.00018	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	172.200	167.500
99996.00019	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	239.700	255.100
99996.00020	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	286.700	276.400
99996.00021	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	193.100	60.000
99996.00022	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	1.471.000	1.427.200
99996.00023	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	404.200	458.900
99996.00024	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	221.100	200.900
99996.00025	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	692.900	607.100
99996.00026	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	141.000	141.600
99996.00027	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	374.900	323.800
99996.00028	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	521.100	199.400
99996.00029	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	514.000	501.600
99996.00030	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	801.600	887.500
99996.00031	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	214.900	342.200
99996.00032	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	332.700	372.500
99996.00033	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	387.300	360.100
99996.00034	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	295.700	354.700
99996.00035	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	132.500	105.400
99996.00036	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	347.300	272.700
99996.00037	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	528.300	155.600
99996.00038	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	224.200	180.100
99996.00039	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	278.200	286.300
99996.00040	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	212.000	213.900
99996.00041	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	350.400	453.000
99996.00042	<i>Innere Verrechnung Miete Technikraum Köthen</i>	0,00	1.000	1.000
99996.00043	<i>Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache BTF und Abrechnungsstelle</i>	0,00	27.100	26.800
99996.00044	<i>Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete ELRZ/Leitstelle Bitterfeld</i>	0,00	28.800	28.800
99996.00045	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	51.500	107.300
99996.00046	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	222.200	216.600
99996.00047	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	48.900	44.300
99996.00048	<i>Erträge aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)</i>	0,00	147.700	132.300
99996.00057	<i>Erträge aus ILV</i>	0,00	207.200	217.900
99996.00190	<i>Erträge aus ILV</i>	0,00	142.500	109.000
99996.00287	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	114.900	134.400
99996.00288	<i>Erträge aus ILV - Miete</i>	0,00	243.100	244.000
99996.00324	<i>Erträge aus ILV</i>	0,00	188.600	197.700
99996.00325	<i>Erträge aus ILV</i>	0,00	111.500	117.900

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
99996.00326	Erträge aus ILV	0,00	128.800	143.900
99996.00331	Erträge aus ILV	0,00	91.200	88.800
	Gesamtertrag	751.215,34	15.045.600	14.848.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.554.333,44	2.618.300	2.761.300
60100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.554.333,44	2.618.300	2.761.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	25.800
99996.40120	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	25.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.140,69	109.800	116.800
60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104.140,69	109.800	116.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	485.350,76	497.000	529.900
60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	485.350,76	497.000	529.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	12.095,55	12.500	13.200
60100.45400	Mutterschutzumlage	12.095,55	12.500	13.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.022.909,44	3.210.600	2.979.500
21202.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 3.000 Euro, Fortführung Toilettensanierung 280.000,00 Euro	125.437,66	183.000	283.000
21204.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.824,73	15.000	11.000
21205.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,32	18.200	15.200
21210.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.228,50	71.000	25.000
21211.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.236,28	385.000	5.000
21213.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.194,82	59.000	5.000
21214.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,87	4.500	0
21216.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.319,18	21.500	68.500
21220.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.280,63	60.000	22.000
21222.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.051,84	54.000	34.000
21224.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	119.000
23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 15.000 Euro, Fortführung Sanierung BUS System (X10) im Bauteil C/D 50.000 Euro (Havarie, ständige Ausfälle im Gebäude, keine Ersatzteile für vorhandenes System auf dem Markt), Haus B - Fenster 80.000 Euro (teilweise Unfallgefahr), Haus C - BS Türen 90.000 Euro	139.825,87	137.000	235.000
23001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.098,34	45.000	20.000
23002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.283,89	354.000	10.000
23004.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.993,07	71.600	16.100
23060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.223,14	116.000	35.000
23061.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.026,97	69.000	35.000
24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 5.000 EUR; Sicherheitsbeleuchtung 150.000 EUR	125.414,49	112.000	155.000
24020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616,62	0	0
24080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 5.000 Euro, Versicherungsschäden 4.000 Euro, Austausch von Fensterscheiben 4.500 Euro, Erneuerung der Dehnungsfugen im Innenbereich (Wartungsfugen) 5.000 Euro, Entwässerung BSZ 435.000 Euro (350.000 Euro werden vom Land erstattet, GL bildet Vereinbarung LK - LAF vom 26.06.2019) = insg. 643.500 EUR 2021: lfd. Unterhaltung 14.500 EUR; Versicherungsschäden 4.000 EUR; Erneuerung Gebäudeleittechnik (2. BA) 190.000 EUR	213.935,71	17.500	643.500
27002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.344,26	27.500	39.500

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
27003.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 10.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro	46.585,92	15.000	11.000
27010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.614,49	11.000	6.000
27020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	5.000
27030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherung 500 Euro, Erweiterung RWA 85.000 Euro (Fortführung Brandschutz), Sanierung Fenster 65.000 Euro (Fortführung Brandschutz)	78.301,21	260.000	155.500
27040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.509,00	30.000	43.500
27050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,29	14.000	13.000
27060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.321,36	59.100	28.000
29500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.951,97	3.000	1.000
32100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,05	4.000	54.000
32110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.301,37	11.000	5.000
46120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.899,39	18.500	8.500
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,65	10.000	7.500
52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.831,51	67.500	32.000
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.938,74	14.500	11.500
52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024,13	5.500	12.500
52110.40024	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
52110.40036	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,39	4.000	4.000
52110.40042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	11.000
52110.40046	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.916,31	0	0
52110.40061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.336,15	22.500	1.000
52110.40069	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,27	7.000	6.000
52110.40077	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	7.500
59010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.816,97	15.000	15.000
60102.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, lfd. Reparaturen 40.000 Euro, Versicherungsschäden 5.000 Euro, Weiterführung Netzwerkplanung 60.000 Euro (Erhaltung Netzwerksicherheit - Anl. E-Mail - EDV Speer), Naphtalin/Photokatalyse (Luftreinigung) 50.000 Euro	66.703,48	358.000	155.000
60103.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,	14.282,90	72.200	37.200
60104.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	35.314,87	16.000	43.000
60105.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen 15.000 Euro, Malerarbeiten Fenster (Fortführung) 5.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro, Netzwerkplanung und Erhaltung (Fortführung, Erhaltung der Netzwerksicherheit) 25.000 Euro	32.744,19	36.000	46.000
60106.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.893,08	30.500	30.000
60107.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.770,61	9.000	5.000
60110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Unterhaltung 2.000 Euro, Fortführung Entflechtung Grundleitungen 260.000 Euro	28.576,49	48.000	262.000
65040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000
88000.50005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	6.000
88000.50013	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601,13	7.500	0
88000.50024	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	114.854,38	84.000	84.000
88000.50025	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Anpassungsarbeiten für Umverlegungs- und Anpassungsarbeiten in der Bauphase für die verbleibenden Nutzer - z. B. Aufrechterhaltung Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung, Absicherung der Brandabschnitte, Sicherung von Zuwegungen usw. 60.000 Euro, Trennsystem Wasser+Abwasser (Stellungnahme Midewa/AZUM) 20.000 Euro	9.719,60	61.000	80.000
88000.50027	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	96.302,94	31.000	11.000
88000.50034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641,41	1.000	1.000
521101	Wartung baulicher Anlagen	575.816,00	612.200	641.200
21202.50001	Wartung technischer Anlagen	5.088,06	5.000	5.500
21204.50001	Wartung technischer Anlagen	10.202,89	12.000	11.000
21205.50001	Wartung technischer Anlagen	13.919,13	15.000	18.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
21210.50001	Wartung technischer Anlagen	9.693,22	7.000	8.000
21211.50001	Wartung technischer Anlagen	7.949,94	10.000	13.000
21213.50001	Wartung technischer Anlagen	9.394,91	13.000	13.000
21214.50001	Wartung technischer Anlagen	6.487,83	4.200	1.000
21216.50001	Wartung technischer Anlagen	14.396,56	17.000	17.000
21220.50001	Wartung technischer Anlagen	8.872,40	9.500	10.000
21222.50001	Wartung technischer Anlagen	19.630,53	18.000	19.500
21224.50001	Wartung technischer Anlagen	1.327,70	4.000	6.000
21505.50001	Wartung technischer Anlagen	745,46	0	0
23000.50001	Wartung technischer Anlagen	26.202,28	18.000	18.000
23001.50001	Wartung technischer Anlagen	22.686,22	27.000	28.000
23002.50001	Wartung technischer Anlagen	1.140,61	4.500	6.000
23004.50001	Wartung technischer Anlagen	13.121,64	15.000	16.000
23060.50001	Wartung technischer Anlagen	15.366,14	13.000	13.000
23061.50001	Wartung technischer Anlagen	9.021,96	12.000	12.000
24000.50001	Wartung technischer Anlagen	16.093,16	7.000	12.000
24020.50001	Wartung technischer Anlagen	5.017,46	4.000	2.000
24080.50001	Wartung technischer Anlagen	98.568,75	110.000	105.000
27002.50001	Wartung technischer Anlagen	10.344,69	7.000	7.000
27003.50001	Wartung technischer Anlagen	7.767,40	10.000	10.000
27010.50001	Wartung technischer Anlagen	28.183,64	24.000	25.000
27030.50001	Wartung technischer Anlagen	11.088,17	11.500	12.500
27040.50001	Wartung technischer Anlagen	20.328,57	15.000	18.000
27050.50001	Wartung technischer Anlagen	12.689,10	16.000	15.000
27060.50001	Wartung technischer Anlagen	14.828,72	10.000	14.000
29500.50001	Wartung technischer Anlagen	256,85	500	500
32100.50001	Wartung technischer Anlagen	965,32	2.000	2.000
32110.50001	Wartung technischer Anlagen	11.133,41	9.000	12.000
46120.50001	Wartung technischer Anlagen	28.295,19	19.000	29.000
52110.40001	Wartung technischer Anlagen	292,16	2.000	2.000
52110.40011	Wartung technischer Anlagen	2.928,15	4.000	4.500
52110.40016	Wartung technischer Anlagen	2.567,20	4.000	4.500
52110.40021	Wartung technischer Anlagen	6.701,47	6.500	6.500
52110.40026	Wartung technischer Anlagen	1.950,45	3.000	3.000
52110.40033	Wartung technischer Anlagen	6.273,40	7.000	7.500
52110.40037	Wartung technischer Anlagen	3.601,82	6.000	6.000
52110.40040	Wartung technischer Anlagen	0,00	200	200
52110.40060	Wartung technischer Anlagen	559,84	3.000	1.500
52110.40064	Wartung technischer Anlagen	3.200,53	1.700	4.000
52110.40070	Wartung technischer Anlagen	474,81	2.000	2.000
52110.40078	Wartung technischer Anlagen	0,00	7.600	7.600
59010.50001	Wartung technischer Anlagen	745,35	1.500	1.500
60102.50001	Wartung technischer Anlagen	32.052,45	35.000	45.000
60103.50001	Wartung technischer Anlagen	11.293,20	13.500	13.000
60104.50001	Wartung technischer Anlagen	11.429,25	15.000	12.000
60105.50001	Wartung technischer Anlagen	11.036,15	30.000	20.000
60106.50001	Wartung technischer Anlagen	5.290,20	5.000	6.000
60107.50001	Wartung technischer Anlagen	1.135,57	2.000	2.000
60110.50001	Wartung technischer Anlagen	8.668,61	7.000	10.000
65040.50001	Wartung technischer Anlagen	641,41	1.000	1.000
88000.50010	Wartung technischer Anlagen	444,75	500	400

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
88000.50018	Wartung technischer Anlagen	279,88	500	500
88000.50035	Wartung technischer Anlagen	0,00	2.500	0
88000.50037	Wartung technischer Anlagen	3.441,44	2.500	1.500
521102	Reparatur baulicher Anlagen	541.493,76	528.900	522.700
21202.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.397,21	7.000	6.000
21204.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.012,11	10.000	8.000
21205.50002	Reparatur technischer Anlagen	28.426,79	12.000	12.500
21210.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.250,24	8.000	8.000
21211.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.048,30	6.000	6.000
21213.50002	Reparatur technischer Anlagen	9.474,03	9.000	10.000
21214.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.601,33	2.500	1.500
21216.50002	Reparatur technischer Anlagen	34.950,93	15.000	15.000
21220.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.192,40	16.500	15.000
21222.50002	Reparatur technischer Anlagen	21.326,35	20.000	20.000
21224.50002	Reparatur technischer Anlagen	304,96	7.000	6.000
23000.50002	Reparatur technischer Anlagen	21.511,53	29.000	19.000
23001.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.454,05	25.000	26.000
23002.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.985,12	6.000	6.000
23004.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.205,69	15.000	14.000
23060.50002	Reparatur technischer Anlagen	16.028,90	20.000	15.000
23061.50002	Reparatur technischer Anlagen	13.004,91	12.000	13.000
24000.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.532,15	10.000	11.000
24020.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.153,34	4.000	1.000
24080.50002	Reparatur technischer Anlagen	76.927,01	75.000	60.000
27002.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.462,85	9.000	9.000
27003.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.881,68	17.000	15.000
27010.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.890,27	8.000	10.000
27020.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.212,86	2.000	5.000
27030.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.966,19	9.000	9.000
27040.50002	Reparatur technischer Anlagen	27.261,59	17.000	14.000
27050.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.822,82	8.000	10.000
27060.50002	Reparatur technischer Anlagen	38.511,48	12.000	15.000
29500.50002	Reparatur technischer Anlagen	146,28	500	500
32100.50002	Reparatur technischer Anlagen	396,03	4.000	4.000
32110.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.711,86	7.000	12.000
46120.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.256,83	4.000	6.000
52110.40005	Reparatur technischer Anlagen	0,00	2.000	2.000
52110.40012	Reparatur technischer Anlagen	1.637,15	5.000	3.500
52110.40017	Reparatur technischer Anlagen	5.568,68	7.000	7.500
52110.40022	Reparatur technischer Anlagen	2.873,85	15.000	15.000
52110.40027	Reparatur technischer Anlagen	3.897,18	2.000	5.000
52110.40038	Reparatur technischer Anlagen	2.460,79	8.000	6.000
52110.40041	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000
52110.40043	Reparatur technischer Anlagen	529,55	2.000	1.500
52110.40047	Reparatur technischer Anlagen	0,00	0	1.000
52110.40065	Reparatur technischer Anlagen	1.821,16	1.500	3.000
52110.40071	Reparatur technischer Anlagen	238,76	2.000	2.000
52110.40076	Reparatur technischer Anlagen	0,00	2.000	1.500
52110.40079	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.400	1.400

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
59010.50002	Reparatur technischer Anlagen	680,07	1.500	1.500
60102.50002	Reparatur technischer Anlagen	47.989,65	22.000	30.000
60103.50002	Reparatur technischer Anlagen	9.922,98	10.000	9.500
60104.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.988,32	7.000	10.000
60105.50002	Reparatur technischer Anlagen	8.173,31	12.000	15.000
60106.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.734,33	4.000	6.000
60107.50002	Reparatur technischer Anlagen	142,09	2.000	2.000
60110.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.854,35	8.000	12.000
65040.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000
88000.50011	Reparatur technischer Anlagen	0,00	500	300
88000.50019	Reparatur technischer Anlagen	85,02	500	500
88000.50036	Reparatur technischer Anlagen	2.577,69	3.000	0
88000.50038	Reparatur technischer Anlagen	2.010,74	2.000	2.000
521103	Prüfungen gemäß TAnIVO	16.615,42	49.700	57.100
21202.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.500
21204.50003	Prüfung nach TAnIVO	489,57	1.000	1.000
21205.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	600	600
21210.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.500
21211.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
21213.50003	Prüfung nach TAnIVO	433,46	1.000	1.500
21214.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	0
21216.50003	Prüfung nach TAnIVO	465,24	600	500
21220.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.500
21222.50003	Prüfung nach TAnIVO	414,89	2.000	2.000
21224.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
23000.50003	Prüfung nach TAnIVO	654,50	2.000	2.000
23001.50003	Prüfung nach TAnIVO	636,97	2.000	3.000
23002.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.300	1.500
23004.50003	Prüfung nach TAnLVO	0,00	2.000	2.000
23060.50003	Prüfung nach TAnIVO	108,36	2.000	2.000
23061.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.000	2.000
24000.50003	Prüfung nach TAnIVO	433,46	900	1.000
24020.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	900	0
24080.50003	Prüfung nach TAnIVO	580,72	1.500	1.800
27002.50003	Prüfung nach TAnIVO	954,81	1.000	1.000
27003.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
27010.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.500
27030.50003	Prüfung nach TAnIVO	988,84	1.000	1.500
27040.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.575,57	1.000	1.500
27050.50003	Prüfung nach TAnIVO	2.571,35	1.000	1.500
27060.50003	Prüfung nach TAnIVO	483,20	1.500	1.500
32100.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	500
32110.50003	Prüfung nach TAnIVO	609,10	500	1.000
46120.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.500
52110.40013	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.500
52110.40018	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.500
52110.40023	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
52110.40028	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	400	200

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52110.40044	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	1.500
52110.40055	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	0
52110.40057	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	500
52110.40066	Prüfungen gemäß TAnIVO	497,78	0	500
52110.40072	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
60102.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.256,64	2.000	3.000
60103.50003	Prüfung gemäß TAnIVO	0,00	500	1.000
60104.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.182,80	2.000	2.000
60105.50003	Prüfung nach TAnIVO	866,92	1.000	1.000
60106.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.411,24	1.000	1.500
60110.50003	Prüfung gem. der TAnIVO	0,00	1.000	500
88000.50039	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	500
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	42.151,56	41.400	48.600
21202.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.153,62	1.000	1.000
21204.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	124,23	500	700
21205.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	575,46	600	600
21210.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.974,05	1.200	1.200
21211.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	525,71	1.000	1.000
21213.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.207,98	1.000	1.300
21214.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	395,23	300	300
21216.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	2.259,13	1.200	1.200
21220.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	687,02	1.700	1.700
21222.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.072,56	1.000	1.200
21224.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	179,70	1.000	1.000
23000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	962,18	1.300	1.300
23001.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.255,61	1.500	1.500
23002.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	0,00	500	2.000
23004.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	338,06	1.500	1.800
23060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.940,99	1.500	1.500
23061.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	54,42	1.000	1.000
24000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	719,54	500	700
24020.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.097,93	1.000	200
24080.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	7.387,34	5.000	5.000
27002.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	340,87	500	900
27003.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	701,09	700	700
27010.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	924,06	1.000	1.000
27030.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	320,62	500	600
27040.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	784,75	800	800
27050.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.017,45	1.000	1.000
27060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.285,71	800	800
29500.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	64,52	0	0
32100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	14,72	200	200
32110.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	39,00	200	800
46120.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	588,79	200	700
52110.40014	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300
52110.40019	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	500
52110.40034	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3,00	500	100
52110.40039	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	9,61	1.000	1.000
52110.40067	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	140,87	500	700
52110.40068	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	31,42	200	500
52110.40073	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52110.40074	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	700	700
52110.40075	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200
52110.40081	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	1.600
59010.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	584,33	200	200
60100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	1.782,88	3.000	2.500
60102.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	3.950,43	1.200	1.200
60103.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	8,37	300	300
60104.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	639,68	300	600
60105.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	1.049,82	800	800
60106.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	65,94	100	300
60107.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	100	100
60110.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	250,81	500	500
65040.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	3.509,24	0	500
88000.50016	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	300	2.000
88000.50020	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	132,82	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.564,35	0	0
52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Raguhn)	90.564,35	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	583.698,12	667.800	485.700
11100.53000	Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-	29.959,68	33.500	33.500
21202.53001	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.900
21204.53001	Mieten und Pachten	614,25	200	500
21205.53001	Mieten und Pachten	4,18	0	300
21210.53001	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.900
21214.53001	Mieten und Pachten	0,00	0	300
21220.53001	Mieten und Pachten	2.152,00	2.100	2.500
21222.53001	Mieten und Pachten	1.389,00	1.200	50.000
23000.53001	Mieten und Pachten	2.037,76	1.800	2.100
23001.53001	Mieten und Pachten	7.371,00	3.000	3.300
23004.53001	Mieten und Pachten	27.052,83	28.000	28.300
23060.53001	Mieten und Pachten	2.049,18	2.000	2.300
23061.53010	Mieten und Pachten	1.412,47	1.200	2.500
24000.53001	Mieten und Pachten	0,00	0	300
24080.53001	Mieten und Pachten	268.812,90	220.000	4.500
27002.53001	Mieten und Pachten	526,50	300	600
27003.53001	Mieten und Pachten	263,25	600	900
27030.53001	Mieten und Pachten	30.443,30	30.600	30.900
27040.53001	Sonstige Mieten und Pachten	7.014,74	5.000	7.500
27050.53001	Mieten und Pachten	2.120,58	2.200	2.500
27060.53001	Mieten und Pachten	2.988,50	2.600	3.300
32100.53001	Mieten und Pachten	1.685,04	800	800
32110.53061	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -	1.902,37	700	2.000
46120.53000	Mieten und Pachten	2.676,69	3.000	3.000
52310.40005	Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Franciscum Zerbst, Wegeberg 28	137.760,00	137.800	137.800
52310.40006	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.984,59	0	0
52310.40007	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	44.400	44.700
52310.40008	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch	18.683,00	28.000	300
52310.40015	Mieten und Pachten	952,00	5.200	3.000
52310.40016	Aufwendungen für Mieten und Pachten	732,00	7.500	2.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
52310.40017	Aufwendungen für Mieten und Pachten	988,76	5.000	5.000
52310.40018	Miete Stiftung Dome und Schlösser	0,00	34.900	34.900
52310.40027	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	42.000	48.800
52310.40030	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300
52310.40032	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300
52310.40033	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300
60102.53000	Mieten und Pachten	8.007,94	5.700	6.000
60104.53000	Miete für Feuerwehranschluss	2.113,44	2.300	2.800
60105.53000	Mieten und Pachten	2.527,08	3.000	2.700
60106.53000	Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	2.293,09	1.000	2.100
523102	sonstige Mieten	143.268,00	143.300	143.300
23000.53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	143.268,00	143.300	143.300
523200	Aufwendungen für Leasing	1.575,21	2.700	0
52320.40004	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.700	0
52320.40005	Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	1.575,21	0	0
524101	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.498.050,86	1.698.700	1.648.700
13000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.773,30	4.000	2.700
13010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.819,04	18.000	15.500
14000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.029,49	3.500	3.000
16000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.159,97	1.500	1.300
21202.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	42.000,00	45.000	45.000
21204.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.239,88	35.000	36.000
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.896,01	38.000	40.000
21210.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	14.256,00	16.000	16.000
21211.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.991,49	16.000	16.000
21213.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25.542,00	27.000	27.000
21214.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	41.782,65	26.500	26.500
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.236,25	35.000	35.000
21220.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	73.179,78	73.000	76.000
21222.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	32.119,78	30.000	35.000
21224.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	10.692,00	12.000	13.000
23000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.915,89	52.000	52.000
23001.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	49.970,09	70.000	60.000
23002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	44.216,96	45.000	60.000
23004.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	47.775,41	50.000	51.000
23060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.381,00	41.000	41.000
24000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.852,14	31.000	31.000
24020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	51.826,27	65.000	10.000
24080.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	230.466,27	240.000	245.000
27002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	51.863,37	52.000	52.000
27003.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	16.316,83	23.000	22.000
27010.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	44.540,00	45.000	46.000
27030.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	13.895,19	18.000	18.000
27040.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	17.325,00	33.000	33.000
27050.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.676,48	11.000	12.500
27060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.150,00	33.000	33.000
29500.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.040,18	3.000	3.000
32100.54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	14.160,00	17.000	16.000
32110.54110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	17.303,71	20.000	19.000
46120.54111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	16.130,00	25.000	20.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52410.40022	Bewirtschaftungskosten - Heizung	29.354,80	27.000	27.000
52410.40028	Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.813,19	20.000	21.000
52410.40043	Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle	30.640,00	31.000	33.000
52410.40044	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.260,00	0	0
52410.40046	Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.450,00	10.000	10.000
52410.40089	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	0	3.000
52410.40100	Bewirtschaftungskosten - Heizung	35.640,00	37.000	37.000
52410.40106	Bewirtschaftungskosten - Heizung	3.101,46	7.500	7.500
52410.40114	Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)	906,07	3.000	2.500
52410.40119	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	19.500	20.000
59010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	5.536,00	6.000	6.500
60102.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	47.297,59	55.000	55.000
60103.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	20.337,28	30.000	30.000
60104.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.820,00	40.000	40.000
60105.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	42.589,44	45.000	50.000
60106.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.310,00	18.000	17.000
60107.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.667,73	5.000	4.000
88000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	7.293,59	0	0
88000.54102	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25,59	100	100
88000.54103	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.062,14	15.000	0
88000.54106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	7.951,49	30.000	30.000
88000.54107	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.714,84	4.000	1.500
88000.54108	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	27.250,00	26.100	26.100
88000.54109	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	10.507,22	15.000	15.000
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	796.639,22	962.700	922.600
13000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.483,03	5.500	5.000
13010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	24.331,02	30.000	26.500
14000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.236,02	6.000	5.500
16000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.777,48	2.500	2.500
16020.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.250,00	6.000	5.500
21202.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.482,00	10.000	10.000
21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.025,12	18.500	19.500
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.381,07	31.000	32.000
21210.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.882,00	14.000	14.000
21211.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.296,10	12.000	12.000
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.552,72	14.500	15.500
21214.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.353,56	12.000	15.000
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.774,01	23.000	23.000
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.913,67	18.000	18.000
21222.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	25.514,92	26.000	26.000
21224.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.920,00	8.500	9.000
23000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.672,52	30.000	30.000
23001.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	38.757,28	60.000	50.000
23002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.013,99	22.500	16.000
23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.924,00	15.000	15.500
23060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	36.653,54	41.000	41.000
24000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.239,00	22.000	21.000
24020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.506,00	15.000	5.000
24080.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	69.491,45	100.000	85.000
27002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.424,00	20.000	20.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
27003.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.679,00	15.000	11.000
27010.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.454,00	15.000	16.000
27030.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.018,00	8.000	8.500
27040.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	21.911,94	42.700	43.000
27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.704,06	9.000	9.000
27060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.884,28	6.500	6.500
29500.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	448,32	1.000	1.000
32100.54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.593,41	8.000	9.000
32110.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.324,33	17.000	20.000
46120.54211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.460,24	23.000	9.000
52410.40023	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.983,00	5.000	5.500
52410.40029	Bewirtschaftungskosten - Energie	6.061,00	6.500	7.000
52410.40047	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.598,00	7.000	7.500
52410.40057	Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle	16.905,89	17.000	19.000
52410.40090	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	0	3.000
52410.40101	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.914,14	4.500	4.500
52410.40107	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.154,74	4.000	4.000
52410.40120	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	4.500	5.600
59010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.091,00	6.000	6.000
60102.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	73.558,59	75.000	80.000
60103.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.645,09	18.000	18.500
60104.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.084,01	30.000	30.000
60105.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	26.451,54	35.000	32.000
60106.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.690,30	11.000	11.000
60107.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.055,00	5.000	3.500
65040.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.642,20	8.500	9.000
88000.54202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	550,00	500	500
88000.54203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.839,00	4.000	0
88000.54206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	123,76	4.500	4.500
88000.54207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	1.847,88	1.000	500
88000.54209	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.588,00	6.500	6.500
88000.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.524,00	1.000	9.000
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.002.011,99	2.124.800	2.153.500
13000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	3.156,49	3.000	2.900
13010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	10.044,19	15.000	15.000
14000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.965,48	3.000	2.800
16000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	976,48	1.000	1.300
16020.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.997,60	3.000	3.000
21202.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.431,20	33.000	36.000
21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.102,04	48.000	50.000
21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	10.279,25	10.000	11.000
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	40.225,80	40.000	42.000
21210.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	45.921,45	46.500	49.000
21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.300,28	46.500	50.000
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	65.893,12	68.000	71.000
21214.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	31.587,63	16.000	2.500
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	45.647,26	41.000	46.000
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	67.381,86	65.000	70.000
21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	47.794,61	45.000	45.500
21224.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.757,34	34.000	38.000
23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	111.550,37	110.000	110.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	89.054,06	90.000	115.000
23002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	464,15	30.000	40.000
23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	54.640,20	58.000	60.000
23060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	127.357,61	120.000	120.000
24000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	85.452,29	80.000	86.000
24020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.189,33	51.000	5.000
24080.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	179.433,09	250.000	210.000
27002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	46.376,02	48.000	49.000
27003.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	34.572,95	38.000	40.000
27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	53.733,85	52.000	58.500
27030.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.598,25	33.000	33.500
27040.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	64.432,73	65.000	67.000
27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	35.303,23	35.000	37.000
27060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.529,80	3.000	3.000
29500.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.898,28	2.500	2.500
32100.54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	9.708,92	5.500	11.000
32110.54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	13.079,67	13.000	16.000
46120.54411	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	31.727,04	33.000	35.000
52410.40024	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	19.879,80	23.000	25.000
52410.40030	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	39.425,36	40.000	41.000
52410.40058	Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle	20.338,71	21.500	22.500
52410.40065	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	21.199,34	22.000	25.000
52410.40096	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	30.000	30.000
52410.40102	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	38.330,54	36.000	40.000
52410.40108	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	27.240,81	28.000	30.000
52410.40121	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	6.000	6.000
59010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.526,44	4.000	5.000
60102.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	103.478,09	100.000	105.000
60103.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	42.790,84	40.000	41.000
60104.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.675,01	39.000	41.000
60105.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	63.332,30	62.000	67.000
60106.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	15.723,51	16.000	17.000
60107.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	5.994,48	8.000	8.000
65040.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	125,28	800	500
88000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.316,93	3.500	0
88000.54403	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	12.070,63	10.000	15.000
524104	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	218.749,54	282.700	281.800
13000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.909,80	2.500	2.200
13010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.693,41	15.000	11.500
14000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.109,50	3.000	2.500
16000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.074,91	1.500	1.300
16020.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.101,32	3.000	2.500
21202.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.317,38	2.500	2.500
21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.302,29	7.000	7.000
21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.387,90	10.000	10.000
21210.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.072,86	5.000	3.500
21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.604,42	3.000	3.000
21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.920,70	4.500	4.500
21214.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.673,22	4.000	4.000
21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.771,14	5.500	5.500
21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.602,21	2.500	2.700

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.347,88	5.000	5.000
21224.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.540,50	3.000	3.500
23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	14.055,59	15.000	15.000
23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	10.065,29	20.000	20.000
23002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.212,00	11.500	9.000
23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.415,14	5.000	5.200
23060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.329,92	10.000	10.000
24000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.875,00	9.000	9.000
24020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.926,51	5.500	2.000
24080.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	9.720,13	10.000	10.500
27002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.906,77	6.000	6.000
27003.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.685,25	7.000	7.000
27010.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	6.013,83	6.100	6.500
27030.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	873,98	2.000	2.100
27040.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	10.491,03	10.000	10.000
27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.215,29	4.500	5.000
27060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.955,74	7.500	12.000
29500.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	73,31	200	200
32100.54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	622,28	1.000	1.000
32110.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.310,39	2.500	2.500
46120.54511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.033,08	7.000	5.000
52410.40025	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	714,88	3.000	3.000
52410.40031	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.045,51	3.500	3.900
52410.40048	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.003,51	2.000	2.300
52410.40059	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle	3.259,61	3.500	3.500
52410.40092	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500
52410.40103	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.543,82	1.600	1.800
52410.40109	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.249,00	300	4.500
52410.40122	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	9.000	8.000
59010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	994,05	1.000	1.500
60102.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.332,61	12.000	11.000
60103.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.899,25	2.500	2.500
60104.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.022,00	7.000	7.000
60105.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.416,49	6.000	8.000
60106.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.955,94	4.000	4.000
60107.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	985,96	2.500	2.000
65040.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.810,76	1.500	2.000
88000.54502	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	666,45	400	200
88000.54503	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.088,78	1.200	0
88000.54506	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	894,39	1.500	1.500
88000.54507	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.432,00	500	1.500
88000.54509	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.699,56	1.900	1.900
88000.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	525,00	1.000	1.000
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	130.577,44	204.400	187.100
13000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	252,69	900	700
13010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	255,79	700	700
14000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	102,32	300	300
16000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	66,67	100	100

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
16020.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	434,88	1.000	1.200
21202.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.752,18	5.000	4.000
21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.950,86	4.000	5.000
21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.326,81	5.000	5.000
21210.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.375,51	1.500	1.500
21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.604,80	1.800	2.000
21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.855,93	6.000	8.000
21214.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.484,01	5.000	5.000
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.975,19	4.500	4.500
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.843,59	5.000	5.000
21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.433,95	6.000	6.000
21224.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	401,90	500	1.000
23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.041,19	3.500	3.500
23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.869,97	15.000	12.000
23002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	934,41	5.300	6.000
23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.560,35	6.000	6.000
23060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.113,59	4.000	5.000
24000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.648,44	6.000	6.000
24020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.943,58	3.500	500
24080.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	8.236,52	5.500	5.700
27002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.483,17	5.000	6.500
27003.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.518,56	4.000	4.500
27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.738,35	1.500	3.500
27030.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.821,42	3.000	3.000
27040.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.702,65	2.000	2.100
27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.620,80	3.500	3.500
27060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.320,22	3.000	3.000
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	108,28	500	500
32100.54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	174,79	500	800
32110.54610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.275,64	21.000	3.000
46120.54611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.620,96	7.000	7.000
52410.40026	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	829,29	2.000	2.000
52410.40032	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.646,68	4.000	4.000
52410.40054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	798,08	1.000	1.000
52410.40060	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle	817,15	1.500	1.500
52410.40066	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	304,80	1.000	1.200
52410.40093	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	130,90	0	0
52410.40097	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000
52410.40104	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	809,45	500	1.000
52410.40110	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	174,79	200	500
52410.40123	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.100	4.000
59010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung	774,55	1.500	1.500
60102.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	8.733,76	15.000	15.000
60103.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.401,22	2.500	2.800
60104.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.395,48	5.500	5.000
60105.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.988,40	6.000	5.500
60106.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.797,23	4.000	3.000
60107.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	421,41	1.000	1.000
65040.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	2.890,48	3.000	4.000
88000.54602	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.125,74	1.500	0

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
88000.54605	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	300,96	500	500
88000.54606	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	387,10	500	500
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	210.447,57	220.800	224.300
13000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.070,30	500	500
13010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.687,65	2.500	2.400
14000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung -	265,48	500	400
16020.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	527,82	500	500
21204.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.130,46	6.400	6.600
21205.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.393,07	3.500	3.700
21210.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.249,44	3.400	3.500
21211.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.660,96	2.800	2.900
21214.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.459,92	2.600	2.600
21216.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.290,15	5.500	5.500
21220.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.350,29	5.400	5.600
21222.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.313,81	5.500	5.700
23000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.409,27	9.700	10.000
23001.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	9.528,81	9.900	10.000
23002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.484,57	5.700	5.700
23004.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	14.998,65	15.500	16.000
23060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.474,34	9.800	10.000
23061.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.415,96	2.500	2.600
24000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.396,98	4.600	4.700
24080.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	23.797,90	24.300	25.200
27002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.880,45	4.000	4.500
27003.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.655,63	2.800	2.800
27010.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.957,49	6.200	6.300
27020.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.264,58	2.400	2.400
27030.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.380,71	2.500	2.500
27040.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.311,98	3.100	3.200
27050.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.016,45	4.200	4.200
29500.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	0,00	0	100
32100.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	884,55	1.000	1.000
32110.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	4.434,54	4.600	4.700
46600.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.232,18	800	1.200
52410.40001	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	758,49	200	200
52410.40002	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.219,17	2.300	2.400
52410.40003	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.121,08	1.300	2.200
52410.40004	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	611,68	1.000	0
52410.40007	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.099,28	1.500	1.200
52410.40009	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	464,88	200	300
52410.40017	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	430,91	500	500
52410.40018	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	753,33	800	800
52410.40019	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.152,71	1.200	1.300
52410.40020	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.717,92	600	600
52410.40036	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	123,71	300	300
52410.40049	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400	2.400
52410.40061	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle	312,67	400	400
52410.40094	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.890,39	5.100	5.100
52410.40116	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld	160,36	300	300

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
52410.40124	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	6.100	6.100
59010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	504,47	600	600
60102.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	17.434,71	17.900	18.400
60103.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.537,90	3.400	3.500
60104.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.699,62	4.700	5.100
60105.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.432,56	6.600	6.800
60106.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	936,79	1.000	1.000
60107.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	514,87	600	600
60108.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	539,61	600	600
88000.54804	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.368,54	1.500	1.500
88000.54805	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.099,07	1.200	0
88000.54806	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.217,25	1.300	1.300
88000.54807	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	678,61	700	700
88000.54808	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0,00	200	0
88000.54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.116,42	900	900
88000.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	527,25	0	0
88000.54813	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.285,51	1.100	1.100
88000.54814	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	425,39	500	0
88000.54815	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	988,03	1.100	1.100
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	845.191,31	869.400	890.300
06011.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	24,97	0	0
13000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	673,77	1.600	1.500
13010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.094,07	8.000	8.000
14000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	616,48	1.500	1.500
16000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.154,62	700	700
16020.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	591,14	1.700	2.000
21202.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.772,50	4.800	4.800
21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	13.213,70	10.000	12.000
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.576,68	7.500	8.000
21210.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.176,05	7.000	6.000
21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.598,16	8.000	8.000
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.256,99	7.000	7.000
21214.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	7.350,50	3.500	3.500
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)	12.200,54	8.500	12.000
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	7.910,95	8.500	9.000
21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	12.494,42	13.000	13.500
21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.407,15	4.000	3.000
23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	24.430,28	25.000	25.000
23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.507,00	18.000	16.000
23002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.234,63	4.500	5.000
23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.911,97	8.500	9.000
23060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	13.949,56	15.000	15.000
24000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.149,78	11.000	11.000
24020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	52.779,87	3.000	1.000
24080.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	78.831,00	130.000	115.000
27002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.242,67	10.000	10.000
27003.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.526,79	8.000	10.000
27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.908,73	6.000	6.000
27020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0,00	1.000	1.000
27030.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.662,32	8.000	8.500

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
27040.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.380,41	12.000	12.000
27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.159,14	3.500	3.500
27060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.820,02	4.000	5.000
29500.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	220,48	1.000	1.000
32100.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	831,29	1.500	1.500
32110.54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.382,30	2.000	4.000
46120.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	111.867,15	110.000	115.000
52410.40027	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.375,47	6.000	6.500
52410.40033	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.275,07	10.000	10.000
52410.40050	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	36.033,19	38.000	35.000
52410.40062	Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle	35.405,58	20.000	36.000
52410.40095	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	915,49	4.000	2.500
52410.40105	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.440,55	1.500	2.500
52410.40111	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.816,48	1.100	2.000
52410.40115	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)	268,28	1.500	1.300
52410.40125	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	1.500	1.500
59010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges	1.343,01	1.500	2.000
60102.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	141.163,37	140.000	150.000
60103.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	16.022,61	14.000	14.000
60104.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	91.885,29	82.000	87.000
60105.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	10.985,03	16.000	16.000
60106.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	10.059,84	13.000	11.000
60107.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	1.432,04	3.000	3.000
65040.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	196,95	1.000	1.000
88000.54902	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	668,94	500	500
88000.54903	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	4.827,98	4.000	0
88000.54906	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	1.240,34	20.000	20.000
88000.54908	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	462,92	1.000	1.000
88000.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	6.681,35	6.500	6.500
88000.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	3.783,45	6.000	6.000
524108	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	189.407,74	160.500	173.500
21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	26.664,98	25.000	25.000
21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	12.795,58	8.000	12.000
23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	11.487,11	8.000	8.000
23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	27.768,67	25.000	30.000
23061.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	47.723,37	35.000	38.000
27002.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	62.968,03	59.000	60.000
52410.40034	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500
524109	Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	99.957,12	118.700	119.500
21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	13.069,90	11.500	12.500
21214.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	5.270,54	3.700	2.500
21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	7.726,80	9.000	9.000
21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	14.346,90	16.000	17.000
23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	2.255,37	3.500	3.500
23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	16.908,26	30.000	25.000
23061.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	24.167,71	26.000	30.000
27002.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	16.211,64	19.000	20.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
524110	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	215.430,96	245.500	255.700
21213.54701	Bewirtschaftung, Winterdienst	1.962,37	4.000	3.000
23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	20.195,14	20.000	20.000
23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	10.925,61	6.000	15.000
23004.54701	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	1.594,60	4.500	2.800
23060.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	10.313,68	8.000	8.000
24080.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	98.330,63	85.000	85.000
52411.40000	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	24.906,75	30.000	35.000
52411.40003	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	16.487,51	35.000	35.000
52411.40004	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.509,15	5.000	5.000
52411.40005	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	6.000	1.000
52411.40006	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.537,22	5.000	5.000
52411.40007	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.540,98	5.000	5.000
52411.40009	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.686,54	3.800	5.000
52411.40010	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	233,53	2.000	2.000
52411.40011	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	878,22	2.500	1.700
52411.40012	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	12.969,85	15.000	20.000
52411.40013	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	187,43	1.500	1.000
52411.40014	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle	0,00	200	200
52411.40015	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	495,52	2.000	1.000
52411.40016	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.676,23	4.000	4.000
52411.40017	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
524111	Bewirtschaftung - Heizung (TH)	131.853,28	135.000	139.500
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	22.639,14	23.000	24.000
21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	17.619,31	20.000	22.000
23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	25.200,00	26.000	25.500
23061.54361	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	20.086,00	22.000	23.500
27002.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	36.798,39	33.000	33.000
27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	7.050,00	8.000	8.500
27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	2.460,44	3.000	3.000
524112	Bewirtschaftung - Energie (TH)	61.300,32	73.000	71.500
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -	3.355,00	3.500	4.000
23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	5.005,32	9.000	6.000
23061.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	29.616,65	31.000	32.000
27002.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	20.581,29	26.000	26.000
27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.566,06	2.000	2.000
27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.176,00	1.500	1.500
524113	Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	8.746,34	10.700	11.900
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.202,00	2.300	2.500
23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.200,00	1.500	1.600
23061.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.589,41	3.600	4.000
27002.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	1.553,74	3.000	3.500

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
AUFWAND				
27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	201,19	300	300
524114	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	959,97	2.800	4.500
23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -	0,00	300	1.000
23061.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle-	959,97	2.500	3.500
524115	Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	400	100
24020.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	0,00	300	0
24080.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	0,00	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	26.969,48	36.500	40.700
21202.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
21204.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	300
21205.55001	Haltung von Fahrzeugen	58,18	100	300
21210.55001	Haltung von Fahrzeugen	550,42	600	600
21211.55001	Haltung von Fahrzeugen	274,65	500	500
21213.55001	Haltung von Fahrzeugen	76,01	300	300
21214.55001	Haltung von Fahrzeugen	73,25	300	200
21216.55001	Haltung von Fahrzeugen	492,31	300	300
21220.55001	Haltung von Fahrzeugen	885,40	1.000	1.000
21222.55001	Haltung von Fahrzeugen	46,58	200	500
23000.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
23001.55001	Haltung von Fahrzeugen	54,03	100	100
23002.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500
23004.55001	Haltung von Fahrzeugen	177,42	600	500
23060.55001	Haltung von Fahrzeugen	148,52	500	600
24000.55001	Haltung von Fahrzeugen	73,47	200	200
27002.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
27003.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
27010.55001	Haltung von Fahrzeugen	148,88	400	400
27030.55001	Haltung von Fahrzeugen	87,82	200	200
27040.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.046,46	3.500	3.500
27050.55001	Haltung von Fahrzeugen	54,39	300	300
27060.55001	Haltung von Fahrzeugen	334,15	500	500
32110.55002	Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)	0,00	0	300
52510.40020	Haltung von Fahrzeugen	154,64	0	200
52510.40021	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	2.000
52510.40022	Haltung von Fahrzeugen	72,24	100	200
52510.40029	Haltung von Fahrzeugen	18,80	1.800	1.800
52510.40031	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	500
52510.40035	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0
52510.40038	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500
60100.55000	Haltung von Fahrzeugen	19.385,20	23.000	23.000
60102.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
60103.55000	Haltung von Fahrzeugen	636,52	300	500
60104.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	200
60105.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
65040.55010	Haltung von Fahrzeugen (GM)	120,14	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.710,73	20.700	25.800
52520.40014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400
52520.40015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,00	0	500
52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,46	1.000	0

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,46	200	500
52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.027,89	300	300
52520.40019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341,78	300	300
52520.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248,14	300	300
52520.40021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,66	500	500
52520.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,19	500	500
52520.40024	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.245,00	3.500	3.500
52520.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,99	400	400
52520.40027	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,42	100	500
52520.40029	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331,57	500	500
52520.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112,25	300	600
52520.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,17	400	400
52520.40032	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,47	400	400
52520.40079	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,54	400	400
52520.40084	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,05	200	400
52520.40087	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545,34	500	500
52520.40090	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,32	500	500
52520.40091	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	524,04	400	400
52520.40099	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,35	400	500
52520.40106	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758,80	400	400
52520.40107	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	517,72	300	400
52520.40109	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323,36	200	200
52520.40110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523,61	300	500
52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,48	200	0
52520.40114	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,98	400	400
52520.40116	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,35	0	0
52520.40117	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40118	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393,20	200	300
52520.40120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40121	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423,05	700	700
52520.40122	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,24	900	900
52520.40126	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40127	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.410,63	2.200	2.300
52520.40132	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,20	500	700
52520.40136	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,51	300	500
52520.40137	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500
52520.40139	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40152	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500
52520.40158	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800
52520.40159	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,51	0	0
52520.40163	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000
52520.40164	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	37.909,42	18.100	9.200
21202.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200
21204.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
21205.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	352,63	0	200
21210.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	614,28	100	100
21211.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	478,14	100	100
21213.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.775,10	100	100
21214.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	59,98	100	100

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
21216.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	438,64	100	100
21220.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	121,47	200	400
21222.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	630,99	100	300
23000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.931,36	100	100
23001.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	586,11	100	100
23002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200
23004.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.358,50	100	100
23060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200
23061.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	357,46	100	100
24000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	104,13	100	100
24020.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
24080.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.193,63	100	300
27002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	220,39	100	100
27003.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	85,23	100	100
27010.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	476,00	100	100
27030.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	135,02	100	100
27040.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	472,03	100	100
27050.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
27060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	49,99	100	100
46120.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	93,59	100	100
52550.40014	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.658,02	0	100
52550.40027	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	500
52550.40029	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	108,84	0	0
52550.40038	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40039	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200
52550.40057	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40058	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	13.700	2.000
52550.40062	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	700
59010.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
60100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.779,51	1.000	1.200
60102.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	17.296,71	100	100
60103.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	86,39	100	100
60104.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement)	0,00	100	100
60105.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,09	100	100
60110.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	81,00	0	0
65040.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.078,19	0	0
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.557,68	7.000	7.500
60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	7.557,68	7.000	7.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,19	0	500
23061.57000	Verbrauchsmittel	73,19	0	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	440,00	300	300
27050.59099	Sonstige schulische Aufwendungen	440,00	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.966,61	12.000	12.000
52810.40042	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	70,05	400	400
52810.40043	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	116,35	300	300
52810.40044	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	22,90	300	300

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52810.40045	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40046	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200	200
52810.40047	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200	200
52810.40048	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200	200
52810.40049	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40050	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40051	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40057	Verbrauchsmittel	6,46	0	0
52810.40059	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	15,00	0	0
52810.40060	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	34,89	0	0
52810.40067	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsmaterial	16,15	0	0
60100.57000	Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -	9.684,81	10.000	10.000
532200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,12	1.600	1.600
53220.40000	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück	1.589,12	1.600	1.600
541102	Dienstreiseaufwendungen	16.899,13	16.000	17.000
60100.65400	Dienstreisekosten	16.899,13	16.000	17.000
543101	Bürobedarf	5.104,98	7.000	6.500
60100.65000	Bürobedarf	5.104,98	7.000	6.500
543102	Bücher und Zeitschriften	1.359,11	2.000	1.800
60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.359,11	2.000	1.800
543103	Fernmeldegebühren	3.524,20	3.800	4.200
23061.65261	Fernmeldegebühren	660,83	800	800
54310.40121	Fernmeldegebühren	537,87	500	500
54310.40146	Fernmeldegebühren	360,01	0	300
60100.65200	Fernmeldegebühren	1.965,49	2.500	2.600
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000	0
21214.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.014,15	67.000	29.000
54310.40192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)	0,00	20.000	2.000
54310.40237	Umzugskosten	18.926,95	20.000	0
54310.40243	Umzugskosten	0,00	6.000	8.000
60102.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	5.000	5.000
60103.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	8.000	6.000
60104.65800	Umzugskosten	3.604,66	3.000	3.000
60105.65800	Umzugskosten	3.482,54	5.000	5.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	5.447,67	53.000	21.400
21202.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
21204.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
21205.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
21216.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500
21220.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	3.000
21222.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500
23004.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	1.400
23060.65501	Sachverständigenkosten	0,00	2.000	500
23061.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
24000.65502	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
24020.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	0
24080.65502	Sachverständigenkosten	0,00	2.000	500
27003.65501	Sachverständigenkosten	0,00	0	1.500
27030.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	1.500
27040.65501	Sachverständigenkosten	0,00	0	1.500
54310.40070	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40073	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
54310.40074	Sonstige Sachverständigenkosten	178,50	0	0
54310.40079	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40083	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40092	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	32.000	0
54310.40143	Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40157	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40159	Sonstige Sachverständigenkosten	2.598,96	1.000	500
54310.40163	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40165	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40179	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40188	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
54310.40197	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
54310.40198	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40199	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40201	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40207	sonstige Sachverständigenkosten	2.670,21	0	0
54310.40220	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40225	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
60102.65500	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
543116	Postgebühren	808,47	1.100	1.000
60100.65201	Postgebühren	808,47	1.100	1.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.907,41	46.900	52.600
21202.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.468,48	1.600	1.600
21213.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.911,57	6.100	6.300
21224.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	783,11	1.300	2.000
21224.67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)	34.298,69	35.200	40.000
27060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.462,44	1.600	1.600
54520.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen	983,12	1.100	1.100
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	2.400	2.400

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
54550.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle	2.400,00	2.400	2.400
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000
54570.40006	Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser	6.000,00	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.441.300	4.441.300
99996.40021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.100	110.100
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600	97.600
99996.40023	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.300	66.300
99996.40024	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200
99996.40025	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.100	50.100
99996.40026	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	168.800
99996.40027	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800
99996.40028	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.700	98.700
99996.40029	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200	544.200
99996.40030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	144.800
99996.40031	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400	291.400
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	25.500
99996.40033	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000
99996.40034	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300	303.300
99996.40035	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400	282.400
99996.40036	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200	135.200
99996.40037	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.600	102.600
99996.40038	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100	217.100
99996.40039	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	37.400
99996.40040	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	44.500
99996.40041	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700	93.700
99996.40045	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300
99996.40046	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.700	133.700

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40048	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500
99996.40054	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900	217.900
99996.40055	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900	105.900
99996.40067	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900
99996.40164	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	69.800
99996.40165	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	32.300
99996.40179	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400	53.400
99996.40180	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	25.100
99996.40181	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.600	108.600
99996.40182	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800
99996.40183	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	49.400
99996.40184	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900
99996.40185	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	19.100
99996.40186	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	23.100
99996.40187	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000
99996.40188	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400
99996.40189	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.200
99996.40190	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200
99996.40191	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100
99996.40193	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100
99996.40194	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	31.600
99996.40195	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
99996.40196	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200
99996.40199	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	251.100	251.100
99996.40344	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	54.500
99996.40369	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	49.900
99996.40383	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400
Gesamtaufwand		13.799.017,31	20.349.000	20.090.400

Produkt**1.1.1.7.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-13.047.801,97	-5.303.400	-5.241.600
	Deckungsgrad des Produktes:	5,44 %	73,94 %	73,91 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Gebäudemangement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1117010
Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld,

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	700.000	840.000	0	700.000	0	1.600.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-700.000	-840.000	0	-700.000	0	-1.600.000

Maßnahme: 11170112
Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld
Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	1.200.000	384.200	0	0	0	80.000	1.584.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.053,23	100.000	1.542.000	695.000	0	0	653.000	226.117	2.237.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.053,23	-20.000	-342.000	-310.800	0	0	-653.000	-146.117	-652.800

Maßnahme: 11170113
Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld
Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III - EFRE

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.650.000	100.000	0	0	100.000	300.000	2.050.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300.000	-1.650.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000	-2.050.000

Maßnahme: 11170115
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11170116
Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld
Teil Kulturförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	800.000	396.000	0	0	0	200.000	1.196.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.251,07	250.000	1.033.200	678.200	0	0	645.000	274.251	1.711.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.251,07	-50.000	-233.200	-282.200	0	0	-645.000	-74.251	-515.400

Maßnahme: 1117017
HTG, Fahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11170171
HTG, Fahrzeuge
Leasing (Kauf)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.827,48	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Gebäudemangement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1117018
HTG, Fahrzeuge**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 11171010
Verwaltungsgebäude Zeppelinstr. 15, Köthen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

**Maßnahme: 111710151
Dienstgebäude Bitterfeld, Röhrenstrasse 33,**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

**Maßnahme: 111710351
Baumaßnahme Fahrzeughalle
R. Schütze Str. 6**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000	92.000	0	0	0	0	475.000	567.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-475.000	-92.000	0	0	0	0	-475.000	-567.000

**Maßnahme: 11176085
Fischmarkt 2, Zerbst
(Umnutzung des Gebäudes)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.141,22	400.000	0	400.000	0	0	0	468.141	1.300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.141,22	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-468.141	-1.300.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	25.642	24.600	38.600	0	0	0	0	62.324	38.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.642	-24.600	-38.600	0	0	0	0	-62.324	-38.600

Produkt

1.1.1.7.02

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.02	Liegenschaften

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Vermögensrechtliche Verwaltung aller im Eigentum des Landkreises stehenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, VZ OG, Grundbuchordnung, BGB

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen

Leistung

- 1.1.1.7.02.01 Abwicklung des landkreiseigenen Grundstücksverkehrs (notariell), einschließlich Erbbaurechte
Abgabe von Erklärungen als Bevollmächtigter des Landkreises
- 1.1.1.7.02.02 Mitwirkung bei der Vermögenszuordnung nach Vermögenszuordnungsgesetz (laut Einigungsvertrag Art. 21/22)
- 1.1.1.7.02.03 Auskünfte aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch ALB/ALK an Dritte und für andere Organisationseinheiten, sowie Auskünfte aus dem Grundbuch
- 1.1.1.7.02.04 Prüfung von B-Plänen und Flächennutzungsplänen bezüglich Einbindung oder Inanspruchnahme von Grundstücken des Landkreises, Stellungnahmen -Stellungnahmen
- 1.1.1.7.02.05 Sicherung der Eintragung dinglicher Rechte (Dienstbarkeiten) und gesetzlicher Beschränkungen (Baulasten) auf eigenen Grundstücken und Grundstücken Dritter
- 1.1.1.7.02.06 Bearbeitung von Angelegenheiten des Landkreises als Steuer- und Abgabenschuldner (Grundsteuer und Grunderwerbssteuer, Umlagen Gewässerunterhaltungsverbände, Straßenausbaubeiträge)
- 1.1.1.7.02.07 Sonstige Verträge mit Dritten (Bauerlaubnisverträge, Gestattungsverträge usw.)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Vermarktung aller nicht genutzten Grundstücke des Landkreises, Sicherung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Eigentums an Grundstücken.

Produkt**1.1.1.7.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	544,70	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren	544,70	500	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	201.350,47	199.600	200.100
03000.14005	Entschädigung für Dienstbarkeiten	2.289,34	1.000	1.000
03000.14030	Pachteinnahmen	13.805,04	13.000	14.000
44110.00005	Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkernitz	7.735,85	7.800	7.800
44110.00006	Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße	28.632,36	28.600	28.600
44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord	61.408,72	61.400	61.400
44110.00008	Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken	21.425,25	21.400	21.400
44110.00009	Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße	22.496,84	22.400	22.400
44110.00010	Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgung Köthen GmbH	13.053,72	13.000	13.000
44110.00011	Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob	14.781,31	14.700	14.700
44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney	2.836,14	3.500	3.000
44110.00013	Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A.Schweitzer Familienwerk	6.865,90	6.800	6.800
44110.00026	Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen	6.020,00	6.000	6.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	467,66	0	0
03000.16500	Erstattung von Ausgaben des VWH von kommunalen Sonderrechnungen	467,66	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	85.000
45410.36001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne) plus 5.000 Euro Buchgewinn am Holländer Weg 1 Köthen	0,00	10.000	85.000
Gesamtertrag		202.362,83	210.100	285.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.864,36	53.500	54.200
50120.40014	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.864,36	53.500	54.200
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	1.400
99996.40119	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	1.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.003,20	2.300	2.300
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.003,20	2.300	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.341,01	10.300	10.600
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.341,01	10.300	10.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	203,03	300	300
50410.40069	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	203,03	300	300
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.764,05	2.000	2.000

Produkt**1.1.1.7.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
03000.54001	Grundsteuern für Grundstücke	1.745,57	2.000	2.000
03000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	18,48	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,00	100	100
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,00	100	100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.799,48	8.000	8.000
03000.71200	Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände	3.799,48	8.000	8.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	141,14	500	300
54110.40016	Dienstreiseaufwendungen	141,14	500	300
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	10.965,25	20.000	15.000
54310.40098	Sonstige Sachverständigenkosten	10.965,25	20.000	15.000
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,51	0	0
54930.40003	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)	4.202,51	0	0
Gesamtaufwand		80.378,03	97.000	94.200
Überdeckung des Produktes:		121.984,80	113.100	191.400
Deckungsgrad des Produktes:		251,76 %	216,60 %	303,18 %

Teilfinanzplan 2020**1.1.1.7.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.02	Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111702
Liegenschaften
Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	405.307	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-405.307	-1.000

Maßnahme: 1117021
Liegenschaften
Grund und Boden bebauter Grundstücke

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.257,27	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	57.356	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.257,27	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-57.356	-15.000

Maßnahme: 1117022
Liegenschaften
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.177,82	55.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	82.400	40.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.177,82	-55.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-82.400	-40.000

Produkt**4.2.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Jugendliche
 Kinder
 Verbände und Vereine

Ziele

Bestandssicherung der Sportanlagen

Leistung

4.2.4.1.01.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten
 4.2.4.1.01.02 Regelung der Nutzung von Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
 Gewährleistung des Schulsportes
 Optimierung der Sport- und Turnhallennutzung

Produkt**4.2.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	339,08	0	0
44610.00009	<i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	339,08	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	517,45	1.400	0
44610.00039	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	517,45	1.000	0
44610.00044	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	400	0
Gesamtertrag		856,53	1.400	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.820,37	17.300	17.800
50120.40055	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.820,37	17.300	17.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	685,60	700	700
50220.40056	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	685,60	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.108,15	3.200	3.300
50320.40055	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.108,15	3.200	3.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	82,81	100	100
50410.40108	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	82,81	100	100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	0
56000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.500	0
521101	Wartung baulicher Anlagen	285,60	500	0
56000.50001	<i>Wartung technischer Anlagen</i>	285,60	500	0
521102	Reparatur baulicher Anlagen	1.063,46	500	0
56000.50002	<i>Reparatur technischer Anlagen</i>	1.063,46	500	0
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	0
56000.50004	<i>Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug</i>	0,00	500	0
524101	Bewirtschaftungskosten - Heizung	26.225,89	26.000	0
56000.54161	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -</i>	26.225,89	26.000	0
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	1.276,00	2.000	0
56000.54261	<i>Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -</i>	1.276,00	2.000	0
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	8.274,15	9.000	0
56000.54461	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -</i>	8.274,15	9.000	0
524104	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	937,12	2.500	0
56000.54561	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser</i>	937,12	2.500	0
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	871,37	1.200	0
56000.54661	<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	871,37	1.200	0
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	194,48	400	0
52410.40013	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	194,48	0	0
88000.54809	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung</i>	0,00	400	0
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	193,58	500	0
56000.54961	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges</i>	193,58	500	0
541102	Dienstreisenaufwendungen	114,17	0	0
54110.40056	<i>Dienstreisenaufwendungen</i>	114,17	0	0

Produkt**4.2.4.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
99996.40198	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	60.132,75	69.000	22.000
	Unterdeckung des Produktes:	-59.276,22	-67.600	-22.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,42 %	2,03 %	0,00 %

Produkt**5.4.2.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt, einschließlich aller straßenrechtlichen Vorschriften, Vergaberecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

ZieleAbarbeitung des Investitionsplanes,
Aufstellung einer Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung**Leistung**

- 5.4.2.1.01.01 Neubau der Kreisstraßen
- 5.4.2.1.01.02 Unterhaltung der Kreisstraßen
- 5.4.2.1.01.03 Verwaltung der Kreisstraßen (Sondernutzung, Gestattung, Straßenkataster)
- 5.4.2.1.01.04 Verkehrsanlagen
- 5.4.2.1.01.05 Neubau von Ingenieurbauwerken
- 5.4.2.1.01.06 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- 5.4.2.1.01.07 Verkehrsanalyse
- 5.4.2.1.01.08 Förderung des kommunalen Straßenbaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / HandlungsschwerpunkteVorhalten einer bedarfsgerechten Straßeninfrastruktur,
Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Produkt**5.4.2.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	553.100,00	967.500	968.000
41410.00005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach dem EntflechtG	201.800,00	967.500	968.000
41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Bitterfeld-Wolfen)	290.280,00	0	0
41410.00007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Zerbst)	61.020,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.151,00	6.600	6.600
65000.11000	Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen	7.151,00	6.600	6.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.539,08	0	0
44820.00004	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.539,08	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.232,00	0	0
44850.00022	Erträge aus Kostenerstattungen von der Kreisstraßenmeisterei	2.232,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.851.700	1.851.700
99996.00217	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.851.700	1.851.700
	Gesamtertrag	570.022,08	2.825.800	2.826.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.920,59	1.117.400	1.082.500
60200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	244.920,59	1.117.400	1.082.500
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	51.500	5.600
99996.40142	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	51.500	5.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.940,49	48.000	47.000
60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.940,49	48.000	47.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.289,69	216.900	212.800
60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	46.289,69	216.900	212.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.800	0
60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	4.800	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.111,88	1.300	5.300
60200.45400	Mutterschutzumlage	1.111,88	1.300	5.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.182.272,65	130.000	160.000
65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.182.272,65	130.000	160.000
522110	Unterhaltung der Kreisstraßen	251.654,17	642.800	704.000
52211.40000	Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM	0,00	382.800	404.000
65000.51080	Unterhaltung der Kreisstraßen	251.654,17	260.000	300.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	8.000
52310.40028	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	8.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	122,98	307.800	318.400

Produkt**5.4.2.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
60200.55000	Haltung von Fahrzeugen	122,98	307.800	318.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,92	200	1.000
52520.40119	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,92	200	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	30,52	100	10.000
60200.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	30,52	100	10.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	6.200	6.200
52610.40019	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	6.200	6.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.228,17	15.000	15.000
65000.59000	Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)	50.228,17	15.000	15.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	553.100,00	967.500	968.000
53120.40007	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem EntflechtG	201.800,00	967.500	968.000
53120.40008	Zuweisungen an die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach dem EntflechtG	290.280,00	0	0
53120.40009	Zuweisungen an die Stadt Zerbst nach dem EntflechtG	61.020,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	8.309,82	9.500	9.500
60200.65400	Dienstreisekosten	8.309,82	9.500	9.500
543101	Bürobedarf	1.743,31	2.400	2.400
60200.65000	Bürobedarf	1.743,31	2.400	2.400
543102	Bücher und Zeitschriften	1.111,50	1.100	1.100
60200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.111,50	1.100	1.100
543103	Fernmeldegebühren	0,00	5.200	5.200
60200.65200	Fernmeldegebühren	0,00	5.200	5.200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	11.100	60.000
60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Zollmühle 600.000 € Streitwert	0,00	11.100	60.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	39.523,36	32.000	55.000
65000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.523,36	32.000	55.000
543116	Postgebühren	5,31	400	400
60200.65201	Postgebühren	5,31	400	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.347.800	3.347.800
99996.40047	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.347.800	3.347.800
Gesamtaufwand		3.390.420,36	6.921.500	7.025.200
Unterdeckung des Produktes:		-2.820.398,28	-4.095.700	-4.198.900
Deckungsgrad des Produktes:		16,81 %	40,83 %	40,23 %

Teilfinanzplan 2020**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 1233 1
Ortslage Güterglück**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

**Maßnahme: K 1239 1
Ortslage Hohenlepte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	503.000	0	0	0	0	0	503.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	510.000	0	0	0	0	40.000	510.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-7.000	0	0	0	0	-40.000	-7.000

**Maßnahme: K 1241
Bahnübergang Güterglück**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: K 1250
Neubau Nuthebrücke OT Badewitz**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.206,92	0	40.000	0	0	0	0	497.018	40.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-291.206,92	0	-40.000	0	0	0	0	-497.018	-40.000

**Maßnahme: K 1251
Brücke Badewitz**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000

**Maßnahme: K 1258 1
Ortslage Zerbst, Friedensallee**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.420,26	359.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.775,32	560.000	0	0	600.000	600.000	0	649.473	1.200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.355,06	-200.600	0	0	-600.000	-600.000	0	-649.473	-1.200.000

**Maßnahme: K 1258 2
Ortslage Zerbst, Lepser Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.070.000	0	0	1.070.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	-1.070.000

Teilfinanzplan 2020**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 2050 2
Ortslage Priorau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	520.000	110.000	0	0	660.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-520.000	-110.000	0	0	-660.000

**Maßnahme: K 2050 3
OD Schierau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	670.000	730.000	0	0	730.000	54.000	1.400.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.000	-670.000	-730.000	0	0	-730.000	-54.000	-1.400.000

**Maßnahme: K 2054
Ortslage Bitterfeld / Greppin**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000,00	525.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.530,42	731.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193.530,42	-206.200	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: K 2058 1
Löberitz-Rödgen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-650.000	0	0	0	-650.000

**Maßnahme: K 2058 2
Löberitz - Rödgen 2. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

**Maßnahme: K 2069 3
Neubau Geh- und Radwegunterführung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.645,36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.605,36	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: K 2073
Pfaffendorfer Kreisel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.000	44.000	0	0	0	0	308.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-264.000	-44.000	0	0	0	0	-308.000

**Maßnahme: K 2073 BÜ
Weißandt-Görlzau, Bahnübergang**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	8.600	0	0	0	0	128.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	-8.600	0	0	0	0	-128.600

Teilfinanzplan 2020**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 2074 5
Ortslage Glauzig**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	330.000	470.000	0	0	840.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-330.000	-470.000	0	0	-840.000

**Maßnahme: K 2074 6
OD Brehna, Goethestr.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

**Maßnahme: K 2075 BÜ
Arendsdorf, Bahnübergang**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.500	46.800	0	0	0	0	76.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-29.500	-46.800	0	0	0	0	-76.300

**Maßnahme: K 2080 1
Ortslage Scheuder**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: K 2087 2
Ortslage Mölz**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: K 2096
Ortslage Chörau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.068,32	518.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.531,87	826.000	100.000	0	0	0	0	1.038.166	1.461.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	231.536,45	-307.200	-100.000	0	0	0	0	-1.038.166	-1.461.000

**Maßnahme: K 2096 R 1
Radweg R 1
Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.500	39.700	0	0	0	0	314.500	777.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.615,85	349.500	120.000	0	0	0	0	593.696	980.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199.615,85	-35.000	-80.300	0	0	0	0	-279.196	-202.400

Teilfinanzplan 2020**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.1	Kreisstraßen-Maßnahmen
Produkt:	5.4.2.1.01	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 2097 1
Ortslage Wulfen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.800	375.000	475.000	0	0	475.000	45.800	850.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.800	-375.000	-475.000	0	0	-475.000	-45.800	-850.000

**Maßnahme: 5421012
Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	382.000	120.000	0	0	0	0	382.000	120.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**5.4.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Winterdienst und Reinigung auf den Kreisstraßen des LK ABI

Leistung

5.4.5.1.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000
44820.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>
	Gesamtertrag	0,00	0	21.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.235,97	189.000	118.800
50120.40059	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>22.235,97</i>	<i>189.000</i>	<i>118.800</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	6.400	700
99996.40141	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	894,40	7.900	5.200
50220.40061	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>894,40</i>	<i>7.900</i>	<i>5.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.098,94	35.600	23.500
50320.40060	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.098,94</i>	<i>35.600</i>	<i>23.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0
50410.40056	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	98,75	400	600
50410.40113	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>98,75</i>	<i>400</i>	<i>600</i>
524116	Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst	310.348,87	0	200.000
65000.54800	<i>Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst</i>	<i>310.348,87</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	269,65	0	0
54110.40060	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>269,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	337.946,58	239.900	348.800
	Unterdeckung des Produktes:	-337.946,58	-239.900	-327.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	6,02 %

Budget

80

**Amt für
Wirtschaftsentwicklung,
Marketing und ÖPNV**

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.404.040,18	6.231.700	5.927.700	4.847.600	4.731.900	4.466.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257,20	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.860,70	239.900	237.500	237.500	242.500	237.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	141,15	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	322,28	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.598.621,51	6.477.500	6.171.600	5.091.500	4.980.800	4.710.800
10	Personalaufwendungen	1.643.771,18	2.166.800	2.083.400	2.083.400	2.083.400	2.083.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.417,80	1.251.700	1.014.600	446.900	461.200	321.200
13	+ Transferaufwendungen	5.455.983,21	5.619.400	5.705.300	5.508.300	5.323.900	5.234.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263.163,54	7.878.600	8.512.100	8.622.000	8.839.300	9.056.300
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	15.053.335,73	16.916.500	17.315.400	16.660.600	16.707.800	16.695.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.454.714,22	-10.439.000	-11.143.800	-11.569.100	-11.727.000	-11.984.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-6.454.714,22	-10.439.000	-11.143.800	-11.569.100	-11.727.000	-11.984.300
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	-6.454.714,22	-10.439.000	-11.143.800	-11.569.100	-11.727.000	-11.984.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"	-208.099,29	-329.900	-163.500	-423.100	-460.800	-524.800
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-46.136,12	-51.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-5.490.164,30	-5.948.400	-6.600.900	-6.820.900	-7.040.900	-7.260.900
3.5.1.8.01	Beschäftigungsförderung	-69.086,66	-33.800	0	0	0	0
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-65.659,67	-101.100	-252.900	-254.800	-235.800	-216.100
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-136.500,32	-135.600	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-210.810,45	-212.700	-214.800	-218.800	-221.800	-226.800
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-108.578,35	-89.700	-87.400	-90.700	-90.700	-90.700
5.4.7.0.01	ÖPNV	1.606.118,84	-1.348.600	-1.352.700	-1.352.700	-1.352.700	-1.352.700
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-94.311,08	-88.400	-91.700	-92.100	-92.100	-92.100
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-1.296.949,17	-1.348.900	-1.871.300	-1.805.200	-1.712.400	-1.709.400
5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	-334.537,65	-750.200	-327.300	-329.500	-338.500	-329.500

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.696.030,62	6.231.700	5.927.700	4.847.600	4.731.900	4.466.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232,20	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.296,31	239.900	237.500	237.500	242.500	237.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	141,15	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,28	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889.022,56	6.477.500	6.171.600	5.091.500	4.980.800	4.710.800	0
09 Personalauszahlungen	1.677.707,61	2.203.600	2.124.700	2.124.700	2.124.700	2.124.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.006,15	1.251.700	1.014.600	446.900	461.200	321.200	0
12 + Transferauszahlungen	5.648.565,69	5.619.400	5.705.300	5.508.300	5.323.900	5.234.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.367.267,36	7.887.000	8.520.600	8.630.400	8.847.700	9.064.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.267.546,81	16.961.700	17.365.200	16.710.300	16.757.500	16.744.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.378.524,25	-10.484.200	-11.193.600	-11.618.800	-11.776.700	-12.034.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	51.129,19	14.500	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	51.129,19	14.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 19:11 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.618,40	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	17.567,27	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.185,67	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.943,52	14.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt**1.1.1.1.11**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

verantwortlich

Leiter/in Stabsstelle "Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Beschreibung

Erarbeitung von Strategien und Konzepten/Umsetzung von Förderprojekten

Auftragsgrundlage

Förderprogramme von Bund und Land

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Fachbehörden
 Kommunen des Landkreises
 Netzwerketeiligte
 Verbände und Vereine

Ziele

Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung

Leistung

1.1.1.1.11.01 Umsetzung des Projektes "Regionale Koordination"
 1.1.1.1.11.02 Umsetzung des Projektes "RÜMSA"
 1.1.1.1.11.03 Integrierte Sozialplanung
 1.1.1.1.11.04 Armutsbericht
 1.1.1.1.11.05 Umsetzung des Projektes "Bildung integriert"
 1.1.1.1.11.06 Umsetzung des Projektes "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
 1.1.1.1.11.07 weitere Projekte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf der Grundlage der regionalen Bedürfnisse

Produkt**1.1.1.1.11**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	143.130,50	83.800	107.500
41400.00007	"Bildung integriert"	86.869,13	83.800	107.500
41400.00008	Bildungskordinator	56.261,37	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	646.637,37	1.205.100	994.200
41410.00011	Regionale Koordinierung	50.434,42	61.800	62.700
41410.00021	RÜMSA Handlungssäule I	130.752,09	144.500	180.000
41410.00035	RÜMSA Handlungssäule II	0,00	232.000	0
41410.00036	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	465.450,86	766.800	751.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
44880.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	100	0
	Gesamtertrag	789.767,87	1.289.000	1.101.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	465.548,56	531.800	421.000
50120.40076	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	465.548,56	531.800	421.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.242,80	22.300	17.800
50220.40077	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.242,80	22.300	17.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.075,59	101.100	80.800
50320.40076	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.075,59	101.100	80.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.479,22	2.600	2.100
50410.40144	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.479,22	2.600	2.100
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500	0
52320.40006	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	84,50	200	200
52510.40005	Haltung von Fahrzeugen	84,50	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	460,80	400	400
52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	460,80	400	400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	17,79	0	0
52550.40034	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	17,79	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367.526,29	885.100	669.000
52710.40021	Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I	12.134,47	49.400	64.000
52710.40030	Projektkosten RÜMSA HS II	13.243,90	290.000	58.000
52710.40031	Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	340.287,92	542.400	542.400
52710.40032	Projektkosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	1.860,00	3.300	4.600
527120	Softwarepflege	1.785,00	1.800	1.800
52712.40009	Softwarepflege - Bildung integriert	1.785,00	1.800	1.800
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	1.063,19	2.100	1.600
52717.40009	Aufwendungen für die Regionale Koordinierung	1.053,44	2.000	1.500
52717.40012	Aufwendungen RAK	9,75	100	100

Produkt**1.1.1.1.11**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	10.179,80	20.000	20.700
54110.40077	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.961,28	1.500	1.500
54110.40080	<i>Dienstreiseaufwendungen Bildung integriert</i>	726,75	6.500	6.500
54110.40081	<i>Dienstreiseaufwendungen - Bildungskoordinatoren</i>	424,25	0	0
54110.40086	<i>Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben</i>	7.067,52	12.000	12.700
543101	Bürobedarf	669,49	900	800
54310.40127	<i>Bürobedarf</i>	669,49	900	800
543102	Bücher und Zeitschriften	29,00	100	100
54310.40137	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	29,00	100	100
543116	Postgebühren	0,00	100	0
54311.40013	<i>Postgebühren</i>	0,00	100	0
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.705,13	48.900	48.900
54550.40012	<i>Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"</i>	39.705,13	48.900	48.900
	Gesamtaufwand	997.867,16	1.618.900	1.265.200
	Unterdeckung des Produktes:	-208.099,29	-329.900	-163.500
	Deckungsgrad des Produktes:	79,15 %	79,62 %	87,08 %

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.1.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.212	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.212	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.2.6.03

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Genehmigungserteilung im Öffentlichen Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Verkehrsunternehmen

Ziele

Kontrolle der Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes und der Allgemeinen und Besonderen Beförderungsbedingungen sowie BO-Kraft.

Leistung

- 1.2.2.6.03.01 Durchführung von Genehmigungsverfahren nach PBefG
- 1.2.2.6.03.02 sämtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen im ÖPNV notwendig sind
- 1.2.2.6.03.03 Prüfung der ÖPNV-Fahrzeuge gemäß Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Kontrolle auf Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

Produkt**1.2.2.6.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.6	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Produkt	1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	4.257,20	5.000	6.000
79200.10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG	4.257,20	5.000	6.000
	Gesamtertrag	4.257,20	5.000	6.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.243,85	45.700	43.800
50120.40019	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.243,85	45.700	43.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.592,29	1.900	1.800
50220.40021	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.592,29	1.900	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.609,30	8.600	8.200
50320.40019	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.609,30	8.600	8.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	200,70	300	200
50410.40074	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	200,70	300	200
541102	Dienstreisenaufwendungen	747,18	200	500
54110.40021	Dienstreisenaufwendungen	747,18	200	500
	Gesamtaufwand	50.393,32	56.700	54.500
	Unterdeckung des Produktes:	-46.136,12	-51.700	-48.500
	Deckungsgrad des Produktes:	8,45 %	8,82 %	11,01 %

Produkt**2.4.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

ZielgruppeAuszubildende
Schüler**Ziele**

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards nach der Schülerbeförderungssatzung

Leistung

- 2.4.1.1.01.01 Organisation und Abrechnung von beförderungspflichtigen Schülern im Linienverkehr
- 2.4.1.1.01.02 Organisation und Abrechnung von Beförderungen im Schwimmunterricht
- 2.4.1.1.01.03 Organisation und Abrechnung der Behindertenbeförderung
- 2.4.1.1.01.04 Bearbeitung und Abrechnung von Fahrgeldrückerstattungen
- 2.4.1.1.01.05 Organisation und Abrechnung von Querverkehren
- 2.4.1.1.01.06 Abschluss und Abrechnung der Verträge mit dem Verkehrsunternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Schülerbeförderung

Produkt**2.4.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1.01	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
41410.00024	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
29000.10000	Verwaltungsgebühren ÖPNV	0,00	500	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000
29000.15020	Rückzahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000	1.000
Gesamtertrag		1.793.505,00	1.902.500	1.901.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.230,11	194.700	202.100
50120.40021	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.230,11	194.700	202.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	18.100
50210.40075	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	18.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.871,87	8.100	8.600
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.871,87	8.100	8.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.246,31	36.700	38.900
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.246,31	36.700	38.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700
50410.40158	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	806,31	1.000	1.000
50410.40076	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	806,31	1.000	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	416,74	400	500
54110.40023	Dienstreiseaufwendungen	416,74	400	500
542902	Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten	3.335.671,84	3.700.000	4.470.000
29000.63900	Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten	3.335.671,84	3.700.000	4.470.000
542903	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	172.225,70	165.000	0
29000.63905	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	172.225,70	165.000	0
542904	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.340.058,83	1.400.000	1.500.000
29000.63910	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.340.058,83	1.400.000	1.500.000
542905	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	240.888,57	220.000	170.000
29000.63920	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	240.888,57	220.000	170.000
542906	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	186.576,80	210.000	190.000
29000.63921	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	186.576,80	210.000	190.000
542907	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	12.171,22	15.000	0
29000.63930	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	12.171,22	15.000	0
542909	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
29000.63901	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
Gesamtaufwand		7.283.669,30	7.850.900	8.501.900

Unterdeckung des Produktes:

R01_PRBU: 16.05.19 301 / 00 / 10.03.2020 / 19:12 / 0-4

Produkt**2.4.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1.01	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
		-5.490.164,30	-5.948.400	-6.600.900
	Deckungsgrad des Produktes:	24,62 %	24,23 %	22,36 %

Produkt**3.5.1.8.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.8	Bundesprogramme zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze
Produkt	3.5.1.8.01	Beschäftigungsförderung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Förderung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose durch Bundes- und Landesprogramme

Auftragsgrundlage

Förderprogramme von Bund und Land

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Kommunen des Landkreises
 Trägergesellschaften
 Verbände und Vereine

Ziele

fristgerechte Ausreichung und Abrechnung der Fördermittel

Leistung

3.5.1.8.01.01 Ausreichung der Zuschüsse an Trägergesellschaften, Kommunen und Vereine
 3.5.1.8.01.02 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise
 3.5.1.8.01.03 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Etablierung von Teilnehmern der Programme auf dem ersten Arbeitsmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
AUFWAND				
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.086,66	33.800	0
53150.40000	Landkreisbeteiligung "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	47.881,91	5.500	0
53150.40002	Zuschuss an B&A Zerbst für Fortführung Programm 58+	21.204,75	28.300	0
	Gesamtaufwand	69.086,66	33.800	0
	Überdeckung des Produktes:	-69.086,66	-33.800	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**3.5.1.8.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.8	Bundesprogramme zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze
Produkt	3.5.1.8.02	Arbeitsmarktstrategische Förderprogramme

verantwortlich

Leiter/in Stabstelle "Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Beschreibung

Förderung der sozialen Teilhabe durch Beschäftigungsmöglichkeiten für ausgewählte Personengruppen

Auftragsgrundlage

Förderprogramme von Bund und Land

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Kommunen des Landkreises
 Trägergesellschaften
 Verbände und Vereine

Ziele

ordnungsgemäße Beantragung, Ausreichung und Abrechnung von Fördermitteln für verschiedene Förderprogramme
 Optimierung der Bildungsangebote

Leistung

- 3.5.1.8.02.01 Beantragung und Ausreichung von Fördermitteln an Kommunen und Trägergesellschaften für das Förderprogramm "Aktive Eingliederung"
- 3.5.1.8.02.02 Beantragung und Ausreichung von Fördermitteln an Kommunen und Trägergesellschaften für das Förderprogramm "58+ Jobperspektive"
- 3.5.1.8.02.03 Umsetzung des Projektes "Lebenslanges Lernen"
- 3.5.1.8.02.04 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise für die verschiedenen Förderprogramme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der beruflichen Integration, der sozialen Teilhabe und der Beschäftigungsfähigkeit
 Erarbeitung eines Bildungsberichtes, eines Bildungsmonitors und eines Bildungsleitzieles

Produkt**3.5.1.9.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.9	sonstige Förderprogramme
Produkt	3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme

verantwortlich

Amtsleiter

Auftragsgrundlage

Förderprogramme Bund/Land/EU

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Kommunen des Landkreises
 Schulklassen
 Träger von Einrichtungen
 Verbände und Vereine

Ziele

Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept

Leistung

- 3.5.1.9.01.01 Umsetzung Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"
- 3.5.1.9.01.02 Umsetzung Projekt "Erasmus"
- 3.5.1.9.01.03 Umsetzung Projekt "Demokratie leben"
- 3.5.1.9.01.04 Umsetzung Projekt "Jugend stärken im Quartier"
- 3.5.1.9.01.05 Ausreichung der Zuschüsse an Träger
- 3.5.1.9.01.06 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise
- 3.5.1.9.01.07 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensraumqualität

Produkt**3.5.1.9.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.9	sonstige Förderprogramme
Produkt	3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.644,16	191.400	238.200
41400.00005	Programm "Erasmus"	3.004,10	0	2.400
41400.00006	Programm "Demokratie leben"	66.348,31	80.000	125.000
41400.00010	Zuweisungen vom Bund für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	54.291,75	111.400	110.800
414013	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	205.663,59	200.000	150.600
41401.00002	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	205.663,59	200.000	150.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.680,62	197.700	70.400
41410.00013	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	127.296,63	161.100	28.800
41410.00029	Zuweisungen für Integrationslotsen	17.293,00	28.200	28.200
41410.00060	Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	69.100,59	3.400	3.400
41410.00061	Zuweisungen für Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	470,40	0	0
41410.00068	Zuweisungen Europawoche	520,00	0	0
41410.00073	Pauschale für "Demokratie leben"	0,00	5.000	10.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	2.000	0
41470.00004	Demokratie leben (Drittmittel)	3.000,00	2.000	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.523,85	100	200
41480.00005	Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben"	941,14	100	100
41480.00017	Rückforderung von Zuweisungen für das Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" (Sachkosten)	4.582,71	0	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.722,57	0	0
44870.00043	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"	1.722,57	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	141,15	0	0
45910.00035	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	141,15	0	0
Gesamtertrag		554.375,94	591.200	459.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.101,39	160.900	167.300
50120.40078	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.101,39	160.900	167.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.863,87	6.800	7.200
50220.40079	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.863,87	6.800	7.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.560,60	30.600	32.500
50320.40078	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.560,60	30.600	32.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	773,88	800	800
50410.40146	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	773,88	800	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.147,50	0	0
52510.40016	Haltung von Fahrzeugen	1.147,50	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.004,10	5.600	2.000
52710.40019	Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung	4.004,10	5.600	2.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.123,60	23.000	19.400

Produkt**3.5.1.9.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3.5.1.9	sonstige Förderprogramme
Produkt	3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
52714.40005	Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)	5.282,58	14.500	10.900
52714.40011	Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	338,37	5.100	5.100
52714.40012	Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	1.502,65	3.400	3.400
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	12.458,08	3.000	3.000
52717.40010	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	4.199,64	3.000	3.000
52717.40011	Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	8.258,44	0	0
531000	Zuweisungen an den Bund	7.142,37	100	100
53100.40001	Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"	1.176,99	100	100
53100.40003	Rückzahlung Zuweisungen an Bund Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	5.965,38	0	0
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	100	100
53110.40008	Zuweisungen an das Land	0,00	100	100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.615,10	123.000	122.200
53180.40012	Zuschüsse an übrige Bereiche für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in Bildung"	69.615,10	123.000	122.200
531813	Zuschüsse an Vereine	1.000,00	0	0
53181.40000	Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	1.000,00	0	0
531848	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	217.799,83	220.000	189.300
53184.40012	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	217.799,83	220.000	189.300
531849	Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."	68.967,36	90.000	139.000
53184.40009	"Demokratie leben" - externe Fachstelle	44.991,47	45.000	0
53184.40010	"Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds	14.462,45	28.000	79.000
53184.40011	"Demokratie leben" - Jugendfonds	4.327,17	7.000	10.000
53184.40013	"Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel	5.186,27	10.000	50.000
541102	Dienstreisenaufwendungen	1.184,93	200	1.200
54110.40079	Dienstreisenaufwendungen	1.184,93	200	1.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.293,00	28.200	28.200
54210.40007	Aufwendungen für Integrationslotsen	17.293,00	28.200	28.200
Gesamtaufwand		620.035,61	692.300	712.300
Unterdeckung des Produktes:		-65.659,67	-101.100	-252.900
Deckungsgrad des Produktes:		89,41 %	85,40 %	64,50 %

Produkt**3.6.3.6.02**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.6	übrige Hilfen
Produkt	3.6.3.6.02	Förderprogramme Bund/Land

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Förderung von sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Bundesprogramme

Auftragsgrundlage

Förderprogramme von Bund und Land

Zielgruppe

Bürger
 Einwohner des Landkreises
 Gemeinden
 Trägergesellschaften

Ziele

Fristgerechte Ausreichung und Abrechnung der Fördermittel

Leistung

3.6.3.6.02.01 Ausreichung der Zuschüsse an Trägergesellschaften und Kommunen
 3.6.3.6.02.02 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise
 3.6.3.6.02.03 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Etablierung von Teilnehmern des Programms auf dem ersten Arbeitsmarkt

Produkt**4.2.1.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung
Produktuntergruppe	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Finanzielle und strategische Förderung zur Verbesserung der Gesunderhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreistagsgremien, Landesrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises
 Kommunen des Landkreises
 Verbände und Vereine

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und funktionsfähigen Angeboten des Sportes und der Gesunderhaltung, Verbesserung der Lebensraumqualität

Leistung

4.2.1.1.01.01 Gewährung eines Zuschusses für laufende Zwecke gem. Sportvertrag
 4.2.1.1.01.02 Sportlerehrung und Mitwirkung an Sportveranstaltungen
 4.2.1.1.01.03 Sport- und Bewegungsraumentwicklung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Stärkung des Breitensports, Nachwuchsförderung

Produkt**4.2.1.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Sportförderung
Produktuntergruppe	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.957,89	9.300	9.000
<i>50120.40054</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>10.957,89</i>	<i>9.300</i>	<i>9.000</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	443,93	400	300
<i>50220.40055</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>443,93</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.716,85	1.500	1.500
<i>50320.40054</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.716,85</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	48,49	100	0
<i>50410.40107</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>48,49</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
<i>52710.40001</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.036,10	122.300	120.000
<i>55000.71800</i>	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine</i>	<i>121.036,10</i>	<i>122.300</i>	<i>120.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	297,06	0	0
<i>54110.40055</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>297,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	136.500,32	135.600	132.800
	Unterdeckung des Produktes:	-136.500,32	-135.600	-132.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.1.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Kreisplanung als strategisches und politisches Steuerinstrument

Auftragsgrundlage

Raumordnungs- und Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt
Landesentwicklungsplan, Kreistagsbeschluss zum Leitbild und Marketingkonzept, Landesplanungsgesetz, Regionaler Entwicklungsplan einschl. sachl. Teilpläne

Zielgruppe

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ziele

Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes
Evaluierung Leitbild/Marketingkonzept

Leistung

- 5.1.1.1.01.01 Allgemeine Aufgaben der Kreisplanung/Kreisentwicklung
- 5.1.1.1.01.02 Einbringung der Kreisplanung in übergeordnete Planungen
- 5.1.1.1.01.03 Fortschreibung des kreislichen Marketingkonzepts mit Leitbild
- 5.1.1.1.01.04 Untersetzung von teilfachlichen Planungszielen
- 5.1.1.1.01.05 Stellungnahmen an andere Planungsträger
- 5.1.1.1.01.06 Durchführung übertragener Raumordnungsverfahren
- 5.1.1.1.01.07 Erstellung von Entscheidungs- und Informationsvorlagen für den Kreistag einschließlich seiner Ausschüsse sowie für die Regionalversammlung, Energie-, Wirtschaftsstandorte, interkomm. Zusammenarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung des Landkreises, Umsetzung der Leitbildziele

Produkt**5.1.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.890,52	41.400	44.700
50110.40008	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	40.890,52	41.400	44.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.085,81	23.000	28.800
50120.40056	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.085,81	23.000	28.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.742,47	18.800	21.800
50210.40055	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	18.742,47	18.800	21.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	917,22	900	1.100
50220.40057	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	917,22	900	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.872,23	4.000	5.200
50320.40056	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.872,23	4.000	5.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.400	2.700
50410.40001	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.500,00	2.400	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	90,35	100	100
50410.40109	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	90,35	100	100
531301	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	121.330,74	122.000	110.000
02500.71310	<i>Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg</i>	121.330,74	122.000	110.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	381,11	100	400
54110.40002	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	381,11	100	400
Gesamtaufwand		210.810,45	212.700	214.800
Unterdeckung des Produktes:		-210.810,45	-212.700	-214.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.1.1.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Förderprogramme von EU, Bund und Land zur Förderung des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Förderrecht nach EU, Bund und Land, ILEK und LEADER-Konzepte, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

Information über kreislich unterstützte Förderprojekte in Kreisgremien

Leistung

- 5.1.1.1.02.01 Umsetzung der Programminhalte auf Kreisebene und darüber hinaus
- 5.1.1.1.02.02 Durchführung von Wettbewerben im ländlichen Raum

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Produkt**5.1.1.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	176.972,04	230.000	230.000
79000.16100	<i>Erstattungen vom Land für LEADER-Management</i>	<i>176.972,04</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.516,09	2.300	6.000
79000.16210	<i>Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management</i>	<i>6.516,09</i>	<i>2.300</i>	<i>6.000</i>
	Gesamtertrag	183.488,13	232.300	236.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.872,68	52.800	53.200
50120.40068	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>51.872,68</i>	<i>52.800</i>	<i>53.200</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.085,94	2.200	2.200
50220.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.085,94</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.679,01	9.800	10.100
50320.40057	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>9.679,01</i>	<i>9.800</i>	<i>10.100</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	222,19	300	300
50410.40110	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>222,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
527175	Aufwendungen Leadermanagement	224.952,29	250.000	250.000
52717.40005	<i>Aufwendungen Leadermanagement</i>	<i>224.952,29</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
527176	Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"	1.923,84	3.500	3.500
52717.40006	<i>Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"</i>	<i>1.923,84</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
531811	Projektzuwendungen Leader neu	37,39	3.000	3.000
79000.71820	<i>Projektzuwendungen Leader neu</i>	<i>37,39</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.293,14	300	1.000
54110.40057	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.293,14</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40071	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	292.066,48	322.000	323.400
	Unterdeckung des Produktes:	-108.578,35	-89.700	-87.400
	Deckungsgrad des Produktes:	62,82 %	72,14 %	72,97 %

Produkt**5.4.7.0.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	5.4.7.0	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0.01	ÖPNV

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Finanzierung des ÖPNV als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
Einwohner des Landkreises

Ziele

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards und den Vorgaben nach der Finanzierungssatzung des Landkreises

Leistung

- 5.4.7.0.01.01 Organisation und Finanzierung des Jedermannverkehrs einschließlich der Schülerbeförderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- 5.4.7.0.01.02 Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen und Kommunen
- 5.4.7.0.01.03 Abschluss, Abrechnung von Verträgen mit Verkehrsunternehmen und Kommunen
- 5.4.7.0.01.04 Initiierung von Verkehrskooperationen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung eines effektiven und wirtschaftlichen Personennahverkehrs

Produkt**5.4.7.0.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	5.4.7.0	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0.01	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.092.336,71	2.400.000	2.415.000
41410.00081	Förderung NASA Haltestellen	0,00	0	15.000
79200.17100	Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	5.092.336,71	2.400.000	2.400.000
414115	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	5.210,80	3.500	3.500
41411.24905	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	5.210,80	3.500	3.500
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	81.466,16	0	0
41460.00005	Zuschüsse für ÖPNV Optimierungsverkehr	81.466,16	0	0
	Gesamtertrag	5.179.013,67	2.403.500	2.418.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.032,11	119.800	122.600
50120.40060	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.032,11	119.800	122.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.847,84	4.900	5.100
50220.40062	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.847,84	4.900	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.638,31	22.100	23.100
50320.40061	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.638,31	22.100	23.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	521,47	600	600
50410.40121	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	521,47	600	600
527120	Softwarepflege	59,50	0	500
52712.40032	Softwarepflege	59,50	0	500
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	4.890,90	0	5.000
52714.40013	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	4.890,90	0	5.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.170,62	350.000	350.000
79200.71521	Zuwendungen für Kommunen ÖPNV	280.170,62	350.000	350.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.142.971,24	3.253.500	3.262.500
53151.40002	Aufwendungen für Busbegleitung	5.656,00	3.500	3.500
53170.40003	Aufwendungen für Haltestellen	0,00	0	19.000
79200.71500	Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	1.899.999,98	3.200.000	3.200.000
79200.71510	Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger	15.849,10	50.000	40.000
79200.71530	ÖPNV - Landesnetz KBS 434	81.466,16	0	0
79200.71540	Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV	1.140.000,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	709,84	200	800
54110.40061	Dienstreiseaufwendungen	709,84	200	800
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	53,00	1.000	1.000
54310.40012	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	53,00	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	3.572.894,83	3.752.100	3.771.200
	Unterdeckung des Produktes:	1.606.118,84	-1.348.600	-1.352.700
	Deckungsgrad des Produktes:	144,95 %	64,06 %	64,13 %

Produkt**5.5.5.1.02**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.02	Landwirtschaft

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Landpachtverträge, Umsetzung der Düngeverordnung

Auftragsgrundlage

Landpachtverkehrsgesetz, Dünge- und Klärschlammverordnung

Zielgruppe

Bürger
Landwirte
Unternehmen

Ziele

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen

Leistung

5.5.5.1.02.01 Umsetzung der Klärschlamm- und Düngeverordnung

5.5.5.1.02.02 Registrierung der Landpachtverträge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der landwirtschaftlichen Struktur, Sicherung der guten landwirtschaftlichen Praxis

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
79100.10000	Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.403,82	71.500	73.400
50120.40063	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.403,82	71.500	73.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.087,32	3.000	3.100
50220.40065	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.087,32	3.000	3.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.138,38	13.400	14.000
50320.40064	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.138,38	13.400	14.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	332,03	400	300
50410.40115	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	332,03	400	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.349,53	200	1.000
54110.40064	Dienstreiseaufwendungen	1.349,53	200	1.000
	Gesamtaufwand	94.311,08	88.500	91.800
	Unterdeckung des Produktes:	-94.311,08	-88.400	-91.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,11 %	0,11 %

Produkt**5.7.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Hoheitliche Aufgaben zur Ansiedlung und Bestandspflege von Wirtschaftsunternehmen/Regionaleentwicklung

Auftragsgrundlage

sonstige Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Finanzdienstleister
Gremien des Kreises
kreiseigene GmbH
Kommunen des Landkreises
Unternehmen

Ziele

Bilanzierung der Leitbildziele,
Aktualisierung der Gewerbeflächenübersicht,
Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten
Förderung des Austauschs der Akteure der Berufsorientierung

Leistung

- 5.7.1.1.01.01 Mitwirkung bei der Bestandspflege in Zusammenarbeit mit der EWG GmbH
- 5.7.1.1.01.02 Erstkontakte bei Wirtschaftsansiedlungen
- 5.7.1.1.01.03 Bearbeitung von GA-Anträgen
- 5.7.1.1.01.04 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- 5.7.1.1.01.05 Aufarbeitung von statistischen Grundlagen für die kreisliche Entwicklung
- 5.7.1.1.01.06 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und IMI
- 5.7.1.1.01.07 Regionales Informationsbüro Berufsorientierung (RIBO)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft
Fachkräftesicherung

Produkt**5.7.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.310,77	100	100
79130.15000	<i>Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse EWG</i>	45.310,77	100	100
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.930,65	0	0
41460.00001	<i>Rückerstattung nicht verbrauchter Zuschüsse TGZ</i>	43.648,12	0	0
41460.00003	<i>Rückerstattung nicht verbrauchter Zuschüsse WFG ABDW</i>	282,53	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	500	500
02500.15700	<i>Vermischte Einnahmen</i>	4.650,00	500	500
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	322,28	300	300
79100.21000	<i>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</i>	322,28	300	300
	Gesamtertrag	94.213,70	900	900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.718,72	66.000	384.800
02500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	61.718,72	66.000	384.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.437,96	2.800	16.300
02500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.437,96	2.800	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.676,95	12.400	73.700
02500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	11.676,95	12.400	73.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	186,05	400	1.900
02500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	186,05	400	1.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.699,88	3.300	2.000
52510.40015	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.699,88	3.300	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411,03	3.000	2.500
52520.40077	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	411,03	3.000	2.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	269,30	200	200
02500.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	269,30	200	200
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.000	2.500
02500.57300	<i>Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld</i>	2.500,00	2.000	2.500
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	20.612,30	25.000	25.000
02500.57400	<i>Umsetzung von Marketingmaßnahmen</i>	20.612,30	25.000	25.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.323,00	153.500	183.500
53120.40013	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"</i>	10.323,00	36.000	66.000
53120.40025	<i>Zuweisungen an Stadt BTF für TGZ</i>	0,00	85.000	85.000
53120.40026	<i>Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK</i>	0,00	27.500	27.500
79100.71210	<i>Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)</i>	5.000,00	5.000	5.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.217,00	0	0
53150.40001	<i>Zuschüsse an die B&A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst</i>	80.217,00	0	0
531507	Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben	393.500,00	421.000	497.000
79130.71500	<i>Ausgleichszahlungen an die EWG</i>	393.500,00	421.000	497.000

Produkt**5.7.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.394,50	0	0
53160.40001	Ausgleichszahlung an WFK	21.119,50	0	0
79140.71500	Ausgleichszahlung an TGZ	152.275,00	0	0
531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	63.543,18	66.000	67.500
79100.71704	Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH	63.543,18	66.000	67.500
531602	Zuschüsse an die KKM GmbH	551.848,12	582.100	582.100
53160.40003	Zuschüsse an die KKM GmbH	551.848,12	582.100	582.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000
02500.71800	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt	4.000,00	4.000	4.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	333,43	1.000	2.000
02500.65400	Dienstreisekosten	333,43	1.000	2.000
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.800
54290.40031	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.800
543101	Bürobedarf	2.983,90	2.800	3.300
02500.65000	Bürobedarf	2.983,90	2.800	3.300
543102	Bücher und Zeitschriften	3.846,39	2.200	1.000
02500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.846,39	2.200	1.000
543104	Bekanntmachungen	0,00	200	200
02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
02500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	200	200
02500.65501	Sachverständigen- u.ä. Kosten (auch aus Widerspruchsverfahren)	0,00	200	200
543116	Postgebühren	661,16	1.200	1.200
02500.65201	Postgebühren	661,16	1.200	1.200
Gesamtaufwand		1.391.162,87	1.349.800	1.872.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.296.949,17	-1.348.900	-1.871.300
Deckungsgrad des Produktes:		6,77 %	0,07 %	0,05 %

Teilfinanzplan 2020**5.7.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe:	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	18.974	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.642	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.974	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.642	-1.000

Produkt**5.7.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktuntergruppe	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher des Landkreises
 Einwohner des Landkreises
 Gremien des Kreises
 Kommunen des Landkreises
 Unternehmen

Ziele

- Teilnahme an Messen wie bei WifÖ
- jährliche Prüfung der Verwendungsnachweise

Leistung

- 5.7.5.1.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit (Messen)
- 5.7.5.1.01.02 projektbezogene Bezuschussung
- 5.7.5.1.01.03 Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- 5.7.5.1.01.04 Entwicklung und Vermarktung von überregionalen Radwegen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft, wertschöpfender Tourismus, projektbezogene Förderung von touristischen Aktivitäten

Produkt**5.7.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktuntergruppe	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	48.000
41410.00074	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Radverkehrskonzept)</i>	0,00	48.000	48.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000	0
02500.16100	<i>Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag</i>	0,00	5.000	0
	Gesamtertrag	0,00	53.000	48.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.911,72	428.300	104.200
50120.40067	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	100.911,72	428.300	104.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.174,34	17.800	4.300
50220.40069	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.174,34	17.800	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.724,74	80.400	19.600
50320.40068	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.724,74	80.400	19.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	367,19	2.100	500
50410.40119	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	367,19	2.100	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.283,90	12.000	10.000
52210.40001	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege</i>	267,75	0	0
52210.40002	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege</i>	5.016,15	12.000	10.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	111,32	0	0
52550.40033	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	111,32	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.738,73	14.000	14.000
02500.57100	<i>Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung</i>	13.738,73	14.000	14.000
527178	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT	16.293,96	14.000	0
52717.40008	<i>Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT</i>	16.293,96	14.000	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.000,00	75.000	75.000
02500.71300	<i>Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche</i>	75.000,00	75.000	75.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.691,71	400	2.500
54110.40068	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2.691,71	400	2.500
542901	Mitgliedsbeiträge	61.669,27	63.200	61.200
02500.66110	<i>Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände</i>	61.669,27	63.200	61.200
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	570,77	1.000	1.000
02500.65510	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>	570,77	1.000	1.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	60.000	48.000
54310.40247	<i>Erstellung Radverkehrskonzept</i>	0,00	60.000	48.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000
54580.40000	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	35.000,00	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	334.537,65	803.200	375.300

Produkt**5.7.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktuntergruppe	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-334.537,65	-750.200	-327.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	6,60 %	12,79 %

Budget

90

Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.484.277,32	9.502.800	6.852.000	6.852.000	6.852.000	6.852.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.435.891,00	119.060.200	118.223.800	120.105.400	120.105.400	120.105.400
03	+ Sonstige Transfererträge	844.129,35	2.340.100	153.900	85.800	16.700	8.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.684,36	2.452.900	2.430.200	2.392.100	2.432.700	2.466.200
07	+ Finanzerträge	17.740,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	131.801.722,87	133.376.000	127.669.900	129.445.300	129.416.800	129.442.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.565.358,31	1.178.800	843.700	681.100	513.800	452.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.358,31	2.478.900	2.143.800	1.981.200	1.813.900	1.752.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	130.236.364,56	130.897.100	125.526.100	127.464.100	127.602.900	127.689.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	130.236.364,56	130.897.100	125.526.100	127.464.100	127.602.900	127.689.700
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	130.236.364,56	130.897.100	125.526.100	127.464.100	127.602.900	127.689.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	130.920.168,32	131.015.900	127.506.000	129.349.500	129.390.100	129.423.600
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-683.803,76	-118.800	-1.979.900	-1.885.400	-1.787.200	-1.733.900

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.540.212,36	9.502.800	6.852.000	6.852.000	6.852.000	6.852.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.435.891,00	119.060.200	118.223.800	120.105.400	120.105.400	120.105.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	4.064.442,85	2.340.100	1.357.200	1.401.800	180.200	109.800	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	371,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.740,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.058.658,05	130.923.100	126.443.000	128.369.200	127.147.600	127.077.200	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.552,10	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.609.980,19	1.178.800	843.700	681.100	513.800	452.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.532,29	1.178.800	843.700	681.100	513.800	452.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	133.443.125,76	129.744.300	125.599.300	127.688.100	126.633.800	126.624.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.318.088,00	2.275.200	3.732.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem 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	2.318.088,00	2.275.200	3.732.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 10.03.2020 / 19:17 / 0-4

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.318.088,00	2.275.200	3.732.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500	0

Produkt**6.1.1.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

Sicherung der Einnahmen des Landkreises an Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO, FAG LSA

Zielgruppe

Kommunen des Landkreises
 Körperschaften des öffentlichen Rechts
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

Leistung

- 6.1.1.1.01.01 Finanzaufweisungen nach FAG , Bedarfsaufweisungen, Investitionsaufschale
- 6.1.1.1.01.02 Kreisumlage
- 6.1.1.1.01.03 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
- 6.1.1.1.01.04 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises

Produkt**6.1.1.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
405200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	3.937.916,32	3.945.000	3.941.400
90000.09200	<i>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</i>	3.937.916,32	3.945.000	3.941.400
405300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	5.546.361,00	5.557.800	2.910.600
90000.09300	<i>Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten</i>	5.546.361,00	5.557.800	2.910.600
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	23.700.255,00	22.921.700	22.341.700
90000.04160	<i>Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG</i>	23.700.255,00	22.921.700	22.341.700
411102	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	3.141.126,00	3.152.500	3.128.700
90000.04170	<i>Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)</i>	3.141.126,00	3.152.500	3.128.700
411103	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG	4.982.555,00	4.962.200	4.963.700
90000.04150	<i>Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG</i>	4.982.555,00	4.962.200	4.963.700
411105	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG	7.245.254,00	7.201.700	7.418.200
90000.04130	<i>Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG</i>	7.245.254,00	7.201.700	7.418.200
411106	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG	1.868.671,00	1.867.000	1.857.900
90000.06105	<i>Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG</i>	1.868.671,00	1.867.000	1.857.900
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.940.902,00	14.899.600	14.896.400
90000.06104	<i>Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG</i>	14.940.902,00	14.899.600	14.896.400
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	65.557.128,00	64.055.500	63.617.200
90000.07200	<i>Kreisumlage</i>	65.557.128,00	64.055.500	63.617.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.452.900	2.430.200
99996.00218	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.452.900	2.430.200
Gesamtertrag		130.920.168,32	131.015.900	127.506.000
Überdeckung des Produktes:		130.920.168,32	131.015.900	127.506.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilfinanzplan 2020**6.1.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611101
Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.318.088,00	2.275.200	2.276.700	2.274.700	2.274.700	2.274.700	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.318.088,00	2.275.200	2.276.700	2.274.700	2.274.700	2.274.700	0	0	0

Maßnahme: 6111012
Kommunalspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.455.800	1.455.800	1.455.800	1.455.800	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.455.800	1.455.800	1.455.800	1.455.800	0	0	0

Produkt**6.1.2.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Sachgebietsleiter/in

Beschreibung

weitere Einnahmebeschaffung, Rücklagenwirtschaft, Kreditwirtschaft

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

ZielgruppeFinanzdienstleister
Kreditinstitute**Ziele**

Verringerung des Schuldendienstes

Leistung

- 6.1.2.1.01.01 Rücklagenbewirtschaftung
- 6.1.2.1.01.02 Kreditbeschaffung und -bewirtschaftung einschließlich Schuldendiensthilfe, Schuldenmanagement, kreditähnliche Rechtsgeschäfte einschließlich Kassenkredite und Anlage von Festgeld

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Verstärkung der finanziellen Basis

Produkt**6.1.2.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	483.905,86	0	0
91000.23100	<i>Schuldendiensthilfen vom Land</i>	483.905,86	0	0
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.223,49	2.340.100	153.900
42320.00000	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Tilgungserstattung)</i>	0,00	396.400	0
42320.00001	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sondertilgungserstattung)</i>	0,00	1.700.600	0
91000.23209	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	360.223,49	243.100	153.900
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.673,36	0	0
99996.00379	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	19.673,36	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0
03000.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	11,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	17.740,84	20.000	10.000
91000.20500	<i>Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen</i>	17.740,84	20.000	10.000
	Gesamtertrag	881.554,55	2.360.100	163.900
<u>AUFWAND</u>				
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	471.838,32	336.000	270.600
55170.40001	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	471.838,32	316.000	237.100
55170.40003	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld - zur Deckung investiver Eigenmittel</i>	0,00	20.000	33.500
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	607.382,49	386.000	244.500
55170.40000	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst</i>	607.382,49	386.000	244.500
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II	249.719,19	194.800	138.600
55170.40002	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II</i>	249.719,19	194.800	138.600
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	236.418,31	250.000	160.000
91000.80500	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	236.418,31	250.000	160.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	12.000	30.000
55940.40000	<i>Aufwendungen für Negativzinsen (Verwahrtgelt)</i>	0,00	12.000	30.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300.100	1.300.100
99996.40167	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300.100	1.300.100
	Gesamtaufwand	1.565.358,31	2.478.900	2.143.800
	Unterdeckung des Produktes:	-683.803,76	-118.800	-1.979.900

Produkt**6.1.2.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	56,32 %	95,21 %	7,65 %
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Gebäudekostenstellen

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11171.005

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.149,40	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.306,82	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	253,90	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.351,88	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.236,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	39.149,40	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.753,50	869.700	845.500	805.500	805.500	805.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.703,48	358.000	290.000	250.000	250.000	250.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	32.052,45	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	47.989,65	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.256,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3.950,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.500,73	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	47.297,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	73.558,59	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	103.478,09	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	8.332,61	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	8.733,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	17.434,71	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	141.163,37	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	24.906,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.027,89	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	17.296,71	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	70,05	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.753,50	928.600	904.400	863.900	863.900	863.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-561.604,10	-889.400	-865.200	-824.700	-824.700	-824.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-561.604,10	-889.400	-865.200	-824.700	-824.700	-824.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.005**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-561.604,10	-888.400	-864.200	-823.700	-823.700	-823.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-561.604,10	-889.400	-865.200	-824.700	-824.700	-824.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Regionale Planungsgemeinschaft 5.760 Euro jährlich, Miete+Garagenmiete HMW Herr Schmidt, Frank 5.187,48 Euro jährlich, Vermietung Sitzungssaal sowie Beratungsräume 100 Euro jährlich, Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 23.097,84 Euro jährlich, Mayer, Dana Mob. Massagedienst) 120 Euro
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, lfd. Reparaturen 40.000 Euro, Versicherungsschäden 5.000 Euro, Weiterführung Netzwerkplanung 45.000 Euro (Erhaltung Netzwerksicherheit - Anl. E-Mail - EDV Speer), Beginn Neuaufbau Netzwerk 150.000 Euro Netzwerksicherheit, Naphtalin/Photokatlyse (Luftreinigung) 50.000 Euro

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11171.010

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.216,17	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.450,00	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.037,94	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.728,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	18.216,17	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.967,19	275.100	316.800	321.800	321.800	321.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.744,19	36.000	71.000	76.000	76.000	76.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	11.036,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	8.173,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	866,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.049,82	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.527,08	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
523200 Aufwendungen für Leasing	1.575,21	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	42.589,44	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	26.451,54	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	63.332,30	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.416,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.988,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.432,56	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.985,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	12.969,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,46	200	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,09	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	116,35	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,54	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.482,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.449,73	305.200	347.400	351.900	351.900	351.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.233,56	-294.200	-336.700	-341.200	-341.200	-341.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-216.233,56	-294.200	-336.700	-341.200	-341.200	-341.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.010**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-216.233,56	-294.200	-336.700	-341.200	-341.200	-341.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-216.233,56	-294.200	-336.700	-341.200	-341.200	-341.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 81 Stellplätze a 10 Euro im Monat=9.720,00 Euro jährl.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen 15.000 Euro, Malerarbeiten Fenster (Fortführung) 5.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro, Netzwerkplanung und Erhaltung (Fortführung, Erhaltung der Netzwerksicherheit) 50.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,50	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	3.940,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.347,50	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.287,50	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.496,46	256.600	291.500	298.500	298.500	298.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.314,87	16.000	43.000	50.000	50.000	50.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	11.429,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.988,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.182,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	639,68	300	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.113,44	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	30.820,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	27.084,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	36.675,01	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.022,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.395,48	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.699,62	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	88.054,14	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.537,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	517,72	300	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	22,90	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,66	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.604,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.101,12	368.700	403.600	410.100	410.100	410.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.813,62	-364.600	-400.000	-406.500	-406.500	-406.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-258.813,62	-364.600	-400.000	-406.500	-406.500	-406.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-258.813,62	-364.600	-400.000	-406.500	-406.500	-406.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-258.813,62	-364.600	-400.000	-406.500	-406.500	-406.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 29 Stellplätze a 10 Euro= 3.480 Euro im Jahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Unterhaltung 5.000 Euro, Versicherungsschäden 2.000 Euro, 1. BA Erneuerung der Elektro- und Datendosen in allen Räumen 15.000 Euro, Erneuerung der alten Schließanlage 1. BA 15.000 Euro, Sanierung Teeküche 6.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152,61	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.644,00	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200	200	200	200	200
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	268,61	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.152,61	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953,88	40.300	33.300	37.300	37.300	37.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.770,61	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	1.135,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	142,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	100	100	100	100
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.667,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.055,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	5.994,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	985,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	421,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	514,87	600	600	600	600	600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.032,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	233,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.953,88	46.100	39.100	43.100	43.100	43.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.801,27	-34.300	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-7.801,27	-34.300	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900
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	-7.801,27	-34.300	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-7.801,27	-34.300	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Untervermietung Kreisfußballverband (KVF) Raum 4 Jährlich 3.600 Euro, Untervermietung ABI Kreiswerke jährlich 1.800 Euro, Mieter Koppe jährlich 5.244 Euro, EWG (Betriebskostenpauschale) jährlich 416,16 Euro
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Stellplätze: Donath, Astrid und Sauer, Marion je 120 Euro jährlich= 240 Euro
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 4.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,76	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.686,76	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.086,76	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.702,47	113.800	115.100	115.100	115.100	115.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.893,08	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	5.290,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	5.734,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.411,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	65,94	100	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.293,09	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	15.310,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	9.690,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	15.723,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.955,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.797,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	936,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.059,84	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.540,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.702,47	163.700	165.000	165.000	165.000	165.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.615,71	-162.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-70.615,71	-162.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
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	-70.615,71	-162.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-70.615,71	-162.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 10 Stellplätze a 10 Euro monatl= 1.200 Euro im Jahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 5.000 Euro, Erneuerung Dachabdichtung 25.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.030**

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,09	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	225,09	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	225,09	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,26	20.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	641,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3.509,24	0	500	500	500	500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	6.642,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	125,28	800	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.810,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.890,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	539,61	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	120,14	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,00	0	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.078,19	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.061,26	35.800	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.836,17	-35.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.836,17	-35.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.836,17	-35.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-17.836,17	-35.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11171.030

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 3.000 Euro
--------	--

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.035**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,94	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	387,94	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	387,94	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.913,06	217.200	422.600	200.600	200.600	200.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.576,49	48.000	262.000	40.000	40.000	40.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	8.668,61	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	10.854,35	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	250,81	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	15.687,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	44.077,55	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	18.140,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	17.888,94	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.112,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.176,49	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	9.398,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	81,00	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.913,06	237.300	441.700	219.700	219.700	219.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.525,12	-237.300	-441.700	-219.700	-219.700	-219.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-158.525,12	-237.300	-441.700	-219.700	-219.700	-219.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.700	133.300	133.300	133.300	133.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-158.525,12	-89.600	-308.400	-86.400	-86.400	-86.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-158.525,12	-237.300	-441.700	-219.700	-219.700	-219.700

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11171.035

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
 Ifd. Unterhaltung 2.000 Euro, Fortführung Entflechtung Grundleitungen 260.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.040**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.145,55	109.700	109.800	109.800	109.800	109.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	109.197,12	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	25.618,57	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.329,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	138.145,55	109.700	109.800	109.800	109.800	109.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.359,93	209.200	175.300	188.100	188.100	188.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.282,90	72.200	37.200	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	11.293,20	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	9.922,98	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	8,37	300	300	300	300	300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.984,59	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	20.337,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	15.645,09	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	42.790,84	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.899,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.401,22	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.537,90	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	16.022,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	187,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	636,52	300	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323,36	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	86,39	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.359,93	240.300	204.400	217.200	217.200	217.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.214,38	-130.600	-94.600	-107.400	-107.400	-107.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-5.214,38	-130.600	-94.600	-107.400	-107.400	-107.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11171.040**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-5.214,38	-130.600	-94.600	-107.400	-107.400	-107.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-5.214,38	-130.600	-94.600	-107.400	-107.400	-107.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Bitterfelder Entsorgungs GmbH 1382,16 Euro im Jahr, Jobcenter KomBA Miete + NK 101.833,20 Euro, Jobcenter - KomBA Carportstellplatz 180 Euro im Jahr, Neumann, Irene 360 Euro im Jahr, Prange, Petra 360 Euro im Jahr, EWG Zerbst 521,76 Euro im Jahr
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 39 Stellplätze a 10 Euro 4.680 Euro
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, lfd. Reparaturen 6.000 Euro, Dachrinnenreinigung 2.500 Euro, Versicherung 1.200 Euro, Wartung Türen 2.500 Euro, Planungsleistungen (Fortführung) Sanierung 25.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,34	200	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	9.004,52	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	647,82	200	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.652,34	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.506,92	307.200	409.600	376.600	376.600	276.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.437,66	183.000	283.000	250.000	250.000	150.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	5.088,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	4.397,21	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.153,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	42.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	9.482,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	33.431,20	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.317,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.752,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	753,33	800	800	800	800	800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.772,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341,78	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.468,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.975,40	355.500	457.900	424.900	424.900	324.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.323,06	-350.400	-453.000	-420.000	-420.000	-320.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-232.323,06	-350.400	-453.000	-420.000	-420.000	-320.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.400	453.000	420.000	420.000	320.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-232.323,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-232.323,06	-350.400	-453.000	-420.000	-420.000	-320.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 3.000 Euro, Fortführung Toilettensanierung 280.000,00 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250,00 Euro, lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.299,77	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	394,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.314,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.106,06	115.000	134.500	135.500	135.500	135.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,39	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	3.601,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	2.460,79	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	500	0	0	0	0
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	9,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	30.640,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.905,89	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	20.338,71	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.259,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	817,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	312,67	400	400	400	400	400
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	35.405,58	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	108,84	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,99	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
543103 Fermeldegebühren	537,87	500	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	983,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	117.627,05	116.600	135.600	136.600	136.600	136.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.312,32	-114.900	-133.900	-134.900	-134.900	-134.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-114.312,32	-114.900	-133.900	-134.900	-134.900	-134.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.900	133.900	134.900	134.900	134.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-114.312,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-114.312,32	-114.900	-133.900	-134.900	-134.900	-134.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 3.000,00 Euro, Versicherungsschäden 1.000,00 Euro
--------	---

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	313,68	300	300	300	300	300
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	443,68	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.567,52	178.200	180.100	185.100	185.100	185.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.824,73	15.000	11.000	16.000	16.000	16.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	10.202,89	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	4.012,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	489,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	124,23	500	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	614,25	200	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	34.239,88	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.025,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	60.381,29	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.302,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.950,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.130,46	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	13.213,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,99	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,15	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.567,52	285.100	287.000	292.000	292.000	292.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.123,84	-212.000	-213.900	-218.900	-218.900	-218.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-167.123,84	-212.000	-213.900	-218.900	-218.900	-218.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.000	213.900	218.900	218.900	218.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-167.123,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-167.123,84	-212.000	-213.900	-218.900	-218.900	-218.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro, Sonnenschutz Klassenräume wegen Aufheizung 5.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2018

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.015

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.380,07	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.077,45	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.596,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.405,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30.380,07	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.450,98	218.300	226.400	229.400	229.400	229.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,32	18.200	15.200	18.200	18.200	18.200
521101 Wartung baulicher Anlagen	14.664,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	28.426,79	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	600	600	600	600	600
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	575,46	600	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4,18	0	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	34.896,01	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	27.381,07	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	40.225,80	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	7.387,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.326,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.393,07	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.576,68	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	26.664,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	13.069,90	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	58,18	100	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523,61	300	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	352,63	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.450,98	436.700	444.800	447.300	447.300	447.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.070,91	-278.200	-286.300	-288.800	-288.800	-288.800
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-186.070,91	-278.200	-286.300	-288.800	-288.800	-288.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.200	286.300	288.800	288.800	288.800

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.015**

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-186.070,91	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-186.070,91	-278.200	-286.300	-288.800	-288.800	-288.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Automatenservice Hauer (Miete für Automatenaufstellung) jeweils zum 15.12. eines Jahres in Höhe von 300 Euro
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparatur Schule/TH 7.000 EUR, Versicherungsschäden 1.500 EUR, Wartung Dächer 6.700 EUR
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2018

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.020

Sekundarschule Raguhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,99	200	200	200	200	200		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	35,14	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	17,85	200	200	200	200	200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	52,99	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.535,03	186.400	142.300	148.300	148.300	148.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.228,50	71.000	25.000	31.000	31.000	31.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	9.693,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	6.250,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.974,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.564,35	0	0	0	0	0		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	14.256,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	13.882,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	45.921,45	46.500	49.000	49.000	49.000	49.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.072,86	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.375,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.249,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.176,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	550,42	600	600	600	600	600		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,66	500	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	614,28	100	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.535,03	280.100	236.000	242.000	242.000	242.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.482,04	-224.200	-180.100	-186.100	-186.100	-186.100		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-209.482,04	-224.200	-180.100	-186.100	-186.100	-186.100		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.200	180.100	186.100	186.100	186.100		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-209.482,04	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.020**

Sekundarschule Raguhn

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-209.482,04	-224.200	-180.100	-186.100	-186.100	-186.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 25.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2018

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,38	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	561,19	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.523,19	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.084,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.715,46	493.900	121.200	121.200	121.200	121.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.236,28	385.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	7.949,94	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	3.048,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	525,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	12.991,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.296,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	36.300,28	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.600,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.604,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.660,96	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.598,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	274,65	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,05	200	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	478,14	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.715,46	538.400	165.700	165.700	165.700	165.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.631,08	-528.300	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-226.631,08	-528.300	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	528.300	155.600	155.600	155.600	155.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-226.631,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-226.631,08	-528.300	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2018

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.030

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	695,50	500	500	500	500	500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	558,22	500	500	500	500	500
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.253,72	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.377,32	244.000	169.200	172.200	172.200	172.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.194,82	59.000	5.000	8.000	8.000	8.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	9.394,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	9.474,03	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	433,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.207,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.683,00	28.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	25.542,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	14.552,72	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	65.893,12	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.920,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	6.855,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.152,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	6.256,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.962,37	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	76,01	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,47	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.775,10	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,57	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.911,57	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.288,89	501.200	426.600	429.600	429.600	429.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-235.035,17	-347.300	-272.700	-275.700	-275.700	-275.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-235.035,17	-347.300	-272.700	-275.700	-275.700	-275.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.300	272.700	275.700	275.700	275.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.030**

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-235.035,17	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-235.035,17	-347.300	-272.700	-275.700	-275.700	-275.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Bergmann - Miete für Räume Imbissversorgung 01.04. + 01.10. jeweils 90 Euro = 180 Euro im Jahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 5.000 Euro
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.035**

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,99	12.800	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	503,44	400	100	100	100	100
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	22,55	12.000	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	525,99	12.800	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.335,00	86.900	66.000	66.500	71.500	71.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,87	4.500	0	0	5.000	5.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	6.487,83	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	4.601,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	500	0	500	500	500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	395,23	300	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	41.782,65	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.353,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	31.587,63	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.673,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.484,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.459,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	7.350,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	5.270,54	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	73,25	300	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,48	200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	59,98	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	0	0	0	0
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.335,00	145.300	105.900	106.400	111.400	111.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.809,01	-132.500	-105.400	-105.900	-110.900	-110.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-124.809,01	-132.500	-105.400	-105.900	-110.900	-110.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.500	105.400	105.900	110.900	110.900

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.035**

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-124.809,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-124.809,01	-132.500	-105.400	-105.900	-110.900	-110.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019
--------	---

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.040

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.504,10	59.000	59.200	59.200	59.200	59.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.194,56	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	284,98	200	200	200	200	200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	279,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	299,15	200	200	200	200	200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.445,52	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	58.504,10	153.500	153.700	153.700	153.700	153.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.749,40	231.100	290.800	290.800	290.800	290.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.319,18	21.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	521101 Wartung baulicher Anlagen	14.396,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	34.950,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnIVO	465,24	600	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	2.259,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	30.236,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	17.774,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	45.647,26	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.771,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.975,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.290,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.200,54	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	12.795,58	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	7.726,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	16.487,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	492,31	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,98	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	438,64	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.749,40	449.200	508.400	507.900	507.900	507.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.245,30	-295.700	-354.700	-354.200	-354.200	-354.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.040

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-261.245,30	-295.700	-354.700	-354.200	-354.200	-354.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295.700	354.700	354.200	354.200	354.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-261.245,30	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-261.245,30	-295.700	-354.700	-354.200	-354.200	-354.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Automatenservice Hauer (Miete für Automatenaufstellung) 300,00 Euro jeweils zum 15.12. , Bergmann - Miete 216,00 Euro im Jahr, Thomas Kromholz - Miete 4.805,04 Euro im Jahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 10.000,00 Euro, Dachreparatur 6.000,00 Euro, Versicherungsschäden 8.000,00 Euro, Rep. Kleinsportanlage 4.500,00 Euro, Brandschutz 40.000,00 Euro,
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.045

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,04	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.749,04	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.749,04	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.024,99	311.400	282.200	284.200	284.200	284.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.232,60	63.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	9.129,25	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	5.338,68	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	751,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.152,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	75.219,96	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.361,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	69.280,14	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.675,52	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.951,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.350,29	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.046,57	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500	500	500	500
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	22.639,14	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	3.355,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	2.202,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	885,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331,57	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	121,47	200	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	3.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.024,99	415.000	387.800	386.800	386.800	386.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369.275,95	-387.300	-360.100	-359.100	-359.100	-359.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-369.275,95	-387.300	-360.100	-359.100	-359.100	-359.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.300	360.100	359.100	359.100	359.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.045**

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-369.275,95	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-369.275,95	-387.300	-360.100	-359.100	-359.100	-359.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000,00 Euro, Malerarbeiten Flurbereiche 10.000,00 Euro, Sportplatz Reparaturen 7.000,00 Euro
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 1.000,00 Euro
524113	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle - Reparaturen 3.000 Euro

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.050

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	39,30	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.309,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.348,81	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.596,56	263.400	303.700	307.700	258.900	258.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.051,84	54.000	34.000	38.000	38.000	38.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	19.630,53	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	21.326,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	414,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.072,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.389,00	1.200	50.000	50.000	1.200	1.200		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	32.119,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	25.514,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	47.794,61	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.347,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.433,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.313,81	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.494,42	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	14.346,90	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	17.619,31	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	46,58	200	500	500	500	500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,35	400	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	630,99	100	300	300	300	300		
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34,89	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0		
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.596,56	399.600	439.400	442.900	394.100	394.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.247,75	-332.700	-372.500	-376.000	-327.200	-327.200		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-257.247,75	-332.700	-372.500	-376.000	-327.200	-327.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	332.700	372.500	376.000	327.200	327.200		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.050**

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-257.247,75	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-257.247,75	-332.700	-372.500	-376.000	-327.200	-327.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000,00 Euro, Wartung Holztüren 6.500,00 Euro, Versicherungsschäden 2.000,00 Euro, Errichtung W-LAN-Netz 12.000 Euro TH lfd. Reparaturen 2.000,00 Euro, Dachreparatur 5.000,00 Euro, Versicherungsschäden 1.500,00 Euro
523100	Mieten und Pachten Anmietung Container für die Zeit der Baumaßnahme an der Außenstelle Breite 86 250,00 Euro für Schulabschlussfeiern lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.051

Sekundarschule Cierviesti, Außenstelle Breite 86

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	211,30	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	211,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.305,89	144.000	111.000	118.000	118.000	118.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.831,51	67.500	32.000	39.000	39.000	39.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	2.928,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	1.637,15	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300	300	300	300		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	29.354,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	4.983,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	19.879,80	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	714,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	829,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	758,49	200	200	200	200	200		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.375,47	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,35	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0		
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	96.305,89	144.500	111.000	118.000	118.000	118.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.094,59	-142.500	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.094,59	-142.500	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.500	109.000	116.000	116.000	116.000		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-96.094,59	0	0	0	0	0		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-96.094,59	-142.500	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000		

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11172.051

Sekundarschule Cierviesti, Außenstelle Breite 86

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherungsschäden 2.000 Euro, Anbindung Heizung/Elektro/sonstige Maßnahmen 25.000 Euro (durch lfd.
 Baumaßnahme der Stadt Zerbst),

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.055**

Sekundarschule Zörbig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,69	200	200	200	200	200
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	582,69	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	582,69	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.249,17	124.100	245.900	141.900	141.900	141.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	119.000	15.000	15.000	15.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	1.327,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	304,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	179,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	44.400	44.700	44.700	44.700	44.700
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	10.692,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.920,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	33.757,34	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.540,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	401,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.717,92	600	600	600	600	600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.407,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.081,80	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.081,80	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.330,97	215.100	342.400	238.400	238.400	238.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.748,28	-214.900	-342.200	-238.200	-238.200	-238.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-95.748,28	-214.900	-342.200	-238.200	-238.200	-238.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.900	342.200	238.200	238.200	238.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-95.748,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11172.055**

Sekundarschule Zörbig

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-95.748,28	-214.900	-342.200	-238.200	-238.200	-238.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 4.000 Euro, Brandschutztechnische Ertüchtigung (Rohrdurchführung) 60.000 Euro, Erneuerung Steigestränge inkl. Waschbecken 55.000 Euro
--------	---

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.752,13	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.368,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	26.933,97	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	33.752,13	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.854,26	646.500	732.400	697.400	647.400	647.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.825,87	137.000	235.000	200.000	150.000	150.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	21.228,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	21.511,53	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	654,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	962,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.037,76	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	523102 sonstige Mieten	143.268,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	40.915,89	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	35.672,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	111.550,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	14.055,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.041,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.409,27	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	24.430,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	20.195,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	25.200,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	5.005,32	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	1.200,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758,80	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.931,36	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.254,26	931.300	1.017.200	982.200	932.200	932.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-591.502,13	-801.600	-887.500	-852.500	-802.500	-802.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-591.502,13	-801.600	-887.500	-852.500	-802.500	-802.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	801.600	887.500	852.500	802.500	802.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-591.502,13	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-591.502,13	-801.600	-887.500	-852.500	-802.500	-802.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 15.000 Euro, Fortführung Sanierung BUS System (X10) im Bauteil C/D 50.000 Euro (Havarie, ständige Ausfälle im Gebäude, keine Ersatzteile für vorhandenes System auf dem Markt), Haus B - Fenster 80.000 Euro (teilweise Unfallgefahr), Haus C - BS Türen 90.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11173.010

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
				2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.973,37	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.260,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.113,37	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.973,37	237.300	237.100	237.100	237.100	237.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.021,41	448.000	435.400	435.400	435.400	435.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.098,34	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	22.686,22	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	10.454,05	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	636,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.255,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.371,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	49.970,09	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	38.757,28	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	89.054,06	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	10.065,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	6.869,97	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.528,81	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	11.507,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	27.768,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	16.908,26	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	10.925,61	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	54,03	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	524,04	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	586,11	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.021,41	751.300	738.700	738.700	738.700	738.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-311.048,04	-514.000	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-311.048,04	-514.000	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	514.000	501.600	501.600	501.600	501.600

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.010**

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-311.048,04	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-311.048,04	-514.000	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten
	Bergmann - Miete 600 Euro Jahr
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete
	60 Stellplätze a 10 Euro monatl.=7.200 Euro jährlich
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	lfd. Reparaturen 20.000 Euro
523100	Mieten und Pachten
	für Schulabschlussfeiern 250,00 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,40	400	400	400	400	400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	480,00	400	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,15	0	0	0	0	0
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.481,23	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	272,02	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.462,40	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.656,87	495.600	173.900	173.900	173.900	173.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.283,89	354.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	1.140,61	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	1.985,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	44.216,96	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	2.013,99	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	464,15	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.212,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	934,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.484,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	6.234,63	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.686,54	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.656,87	521.500	199.800	199.800	199.800	199.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.194,47	-521.100	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-80.194,47	-521.100	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	521.100	199.400	199.400	199.400	199.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-80.194,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-80.194,47	-521.100	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Unterhaltung 10.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Weinberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	122,71	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	200,25	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.130,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.476,77	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.612,87	296.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.993,07	71.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	521101 Wartung baulicher Anlagen	13.121,64	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	12.205,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521103 Prüfungen gemäß TANIVO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	338,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.052,83	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	47.775,41	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	11.924,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	54.640,20	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.415,14	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.560,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	14.998,65	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	9.911,97	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.594,60	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	177,42	600	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	545,34	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.358,50	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.612,87	452.300	401.200	401.200	401.200	401.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.136,10	-374.900	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-219.136,10	-374.900	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.900	323.800	323.800	323.800	323.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-219.136,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinberg

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-219.136,10	-374.900	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Heringhausen - Wegerecht für Garagenzufahrt 122,71 Euro zum 05.01. eines jeden Jahres
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen Weinberg1 7.100 Euro, lfd. Reparaturen Weinberg 3 5.000 Euro, Messung Raumklima Aula 2.500 Euro, Versicherungsschäden 1.500 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.958,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	112,50	0	0	0	0	0
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	93,78	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.752,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	15.958,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.644,68	116.000	117.100	120.100	120.100	120.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.938,74	14.500	11.500	14.500	14.500	14.500
521101 Wartung baulicher Anlagen	2.567,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
521102 Reparatur baulicher Anlagen	5.568,68	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.813,19	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	6.061,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	39.425,36	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.045,51	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.646,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.219,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.275,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	878,22	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	154,64	0	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393,20	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.658,02	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.644,68	142.000	142.600	145.600	145.600	145.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.686,12	-141.000	-141.600	-144.600	-144.600	-144.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-118.686,12	-141.000	-141.600	-144.600	-144.600	-144.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.000	141.600	144.600	144.600	144.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-118.686,12	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Francisceum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-118.686,12	-141.000	-141.600	-144.600	-144.600	-144.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Kabel für Whiteboards 5.500 Euro, Versicherung 1.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,69	400	400	400	400	400
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,50	400	400	400	400	400
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.189,19	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.608,69	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.065,31	243.500	244.100	244.100	244.100	244.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	6.273,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
521102 Reparatur baulicher Anlagen	529,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3,00	500	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	137.760,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	4.598,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	21.199,34	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.003,51	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	304,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	36.033,19	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	495,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	360,01	0	0	0	0	0
543103 Fermeldegebühren	360,01	0	0	0	0	0
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	216.425,32	243.500	244.100	244.100	244.100	244.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214.816,63	-243.100	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-214.816,63	-243.100	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.100	243.700	243.700	243.700	243.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-214.816,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-214.816,63	-243.100	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Wartung Türen 1.500 Euro, Wartung Dach 4.500 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882,98	500	500	500	500	500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.661,65	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.221,33	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10.882,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.861,52	404.600	320.300	320.300	320.300	320.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.223,14	116.000	35.000	35.000	35.000	35.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	15.366,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	16.028,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521103 Prüfungen gemäß TANlVO	108,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.940,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.049,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	40.381,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	36.653,54	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	127.357,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	8.329,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.113,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.474,34	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	13.949,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	10.313,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	148,52	500	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423,05	700	700	700	700	700
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	2.000	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.861,52	698.000	612.200	611.700	611.700	611.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-327.978,54	-692.900	-607.100	-606.600	-606.600	-606.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-327.978,54	-692.900	-607.100	-606.600	-606.600	-606.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	692.900	607.100	606.600	606.600	606.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-327.978,54	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-327.978,54	-692.900	-607.100	-606.600	-606.600	-606.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Brandschutzmaßnahmen 30.000 Euro (Auflage TÜV/BKR)
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250,00 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	980,00	0	0	0	0	0
446102 Ersatz für die private Telefonnutzung	880,00	800	800	800	800	800
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	10,95	500	500	500	500	500
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.530,69	220.800	200.600	201.600	201.600	201.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.026,97	69.000	35.000	36.000	36.000	36.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	9.021,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	13.004,91	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	54,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.412,47	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.415,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	47.723,37	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	24.167,71	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	20.086,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	29.616,65	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	3.589,41	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	959,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,24	900	900	900	900	900
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	357,46	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,19	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	660,83	1.800	1.000	1.000	100	1.000
543103 Fermelgebühren	660,83	800	0	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	100	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.191,52	222.600	201.600	202.600	201.700	202.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.320,57	-221.100	-200.100	-201.100	-200.200	-201.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-157.320,57	-221.100	-200.100	-201.100	-200.200	-201.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.100	200.100	201.100	200.200	201.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-157.320,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-157.320,57	-221.100	-200.100	-201.100	-200.200	-201.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Brandschutzmaßnahmen 30.000 (Auflage TÜV/BKR),

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11174.005**

Berufsbildende Schule Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	684,00	800	800	800	800	800		
	24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)	684,00	800	800	800	800	800		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.867,95	0	0	0	0	0		
	24000.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	4.867,95	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200		
	44610.00046 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700		
	99996.00180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	5.551,95	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.493,18	299.600	354.300	249.300	249.300	249.300		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.414,49	112.000	155.000	50.000	50.000	50.000		
	24000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.414,49	112.000	155.000	50.000	50.000	50.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	16.093,16	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	24000.50001 Wartung technischer Anlagen	16.093,16	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	15.532,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	24000.50002 Reparatur technischer Anlagen	15.532,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAnIVO	433,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	24000.50003 Prüfung nach TAnIVO	433,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	719,54	500	700	700	700	700		
	24000.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	719,54	500	700	700	700	700		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300		
	24000.53001 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.852,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	24000.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.852,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.239,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	24000.54201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.239,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	85.452,29	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	24000.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	85.452,29	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.875,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	24000.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.875,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	5.648,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	24000.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.648,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.396,98	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700		
	24000.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.396,98	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	11.149,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11174.005

Berufsbildende Schule Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	24000.54901 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.149,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524110	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.509,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52411.40004 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.509,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	73,47	200	200	200	200	200
	24000.55001 Haltung von Fahrzeugen	73,47	200	200	200	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52520.40126 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	104,13	100	100	100	100	100
	24000.52061 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	104,13	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	24000.65502 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	99996.40030 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.493,18	444.900	499.600	394.600	394.600	394.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-317.941,23	-404.200	-458.900	-353.900	-353.900	-353.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-317.941,23	-404.200	-458.900	-353.900	-353.900	-353.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.200	458.900	353.900	353.900	353.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-317.941,23	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-317.941,23	-404.200	-458.900	-353.900	-353.900	-353.900

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11174.010

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.457,07	4.500	354.500	8.300	8.300	7.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	224,00	0	0	2.600	2.600	2.600
441101 Mietnebenkosten	101,00	0	0	1.200	1.200	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	19.492,92	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.282,37	0	350.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	28.457,07	371.400	721.400	375.200	375.200	374.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.123,68	1.276.200	1.793.900	1.195.900	1.005.900	1.005.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.935,71	17.500	833.500	208.500	18.500	18.500
521101 Wartung baulicher Anlagen	98.568,75	110.000	105.000	115.000	115.000	115.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	76.927,01	75.000	60.000	67.000	67.000	67.000
521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	580,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	7.387,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	268.812,90	220.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	230.466,27	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	69.491,45	100.000	85.000	95.000	95.000	95.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	179.433,09	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	9.720,13	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	8.236,52	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	23.797,90	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	78.831,00	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	98.330,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.410,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.193,63	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.926,95	22.000	500	500	500	500
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.926,95	20.000	0	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	2.000	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	544.200	544.200	544.200	544.200	544.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200	544.200	544.200	544.200	544.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.389.050,63	1.842.400	2.338.600	1.740.600	1.550.600	1.550.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.360.593,56	-1.471.000	-1.617.200	-1.365.400	-1.175.400	-1.176.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-1.360.593,56	-1.471.000	-1.617.200	-1.365.400	-1.175.400	-1.176.600

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11174.010**

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.471.000	1.617.200	1.365.400	1.175.400	1.176.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.360.593,56	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-1.360.593,56	-1.471.000	-1.617.200	-1.365.400	-1.175.400	-1.176.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Erneuerung Entwässerungssystem BSZ Kostenerstattung vom Land für Erneuerung Entwässerung BSZ
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 5.000 Euro, Versicherungsschäden 4.000 Euro, Austausch von Fensterscheiben 4.500 Euro, Erneuerung der Dehnungsfugen im Innenbereich (Wartungsfugen) 5.000 Euro, Entwässerung BSZ 525.000 Euro (350.000 Euro werden vom Land erstattet, GL bildet Vereinbarung LK - LAF vom 26.06.2019), Erneuerung Gebäudeleittechnik (1. BA) 290.000 EUR = insg. 833.500 EUR 2021: lfd. Unterhaltung 14.500 EUR; Versicherungsschäden 4.000 EUR; Erneuerung Gebäudeleittechnik (2. BA) 190.000 EUR

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11174.011

Haus E

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,36	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.374,36	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.374,36	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.097,37	160.300	27.700	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616,62	0	0	0	0	0
	521101 Wartung baulicher Anlagen	5.017,46	4.000	2.000	0	0	0
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	1.153,34	4.000	1.000	0	0	0
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	900	0	0	0	0
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.097,93	1.000	200	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	51.826,27	65.000	10.000	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	11.506,00	15.000	5.000	0	0	0
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	50.189,33	51.000	5.000	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.926,51	5.500	2.000	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.943,58	3.500	500	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	52.779,87	3.000	1.000	0	0	0
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	6.000	1.000	0	0	0
	524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	300	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,46	1.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.097,37	193.100	60.000	32.300	32.300	32.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.723,01	-193.100	-60.000	-32.300	-32.300	-32.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-178.723,01	-193.100	-60.000	-32.300	-32.300	-32.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.100	60.000	32.300	32.300	32.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-178.723,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-178.723,01	-193.100	-60.000	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11174.015**

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,46	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.175,94	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	230,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	216,97	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.658,92	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.087,57	252.200	241.900	241.900	241.900	241.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.899,39	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521101 Wartung baulicher Anlagen	28.295,19	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	1.256,83	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	588,79	200	700	700	700	700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.676,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	16.130,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.460,24	23.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	31.727,04	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.033,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	5.620,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.232,18	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	111.867,15	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	72,24	100	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,20	500	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	93,59	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.087,57	302.800	292.500	292.500	292.500	292.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.428,65	-286.700	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-249.428,65	-286.700	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.700	276.400	276.400	276.400	276.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-249.428,65	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11174.015**

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-249.428,65	-286.700	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 7.500 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	647,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.318,01	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.380,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.345,08	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.639,33	190.900	206.800	187.300	187.300	187.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.344,26	27.500	39.500	30.000	30.000	30.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	10.344,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	4.462,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	954,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	340,87	500	900	900	900	900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	526,50	300	600	600	600	600
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	51.863,37	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	17.424,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	46.376,02	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.906,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.483,17	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.880,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.242,67	10.000	10.000	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,51	300	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	220,39	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,96	1.000	500	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	2.598,96	1.000	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.238,29	290.600	306.000	286.000	286.000	286.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.893,21	-239.700	-255.100	-235.100	-235.100	-235.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-170.893,21	-239.700	-255.100	-235.100	-235.100	-235.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.700	255.100	235.100	235.100	235.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-170.893,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-170.893,21	-239.700	-255.100	-235.100	-235.100	-235.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 4.500 Euro, Versicherungsschäden 5.000 Euro, Hauseingangstüren erneuern 30.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.650,99	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.650,99	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.403,15	170.300	181.000	182.000	182.000	182.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024,13	5.500	12.500	13.500	13.500	13.500
	521101 Wartung baulicher Anlagen	6.271,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	2.873,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	700	700	700	700	700
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.121,08	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	62.968,03	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	16.211,64	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	36.798,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	20.581,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	1.553,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.403,15	241.100	251.800	252.800	252.800	252.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.752,16	-207.200	-217.900	-218.900	-218.900	-218.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-141.752,16	-207.200	-217.900	-218.900	-218.900	-218.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.200	217.900	218.900	218.900	218.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-141.752,16	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-141.752,16	-207.200	-217.900	-218.900	-218.900	-218.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Unterhaltung 1.500 Euro, Versicherungsschäden 3.000 Euro, Erneuerung Spielstandsanzeige 8.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.291,63	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.591,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.248,75	142.700	141.500	146.500	146.500	146.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.585,92	15.000	16.000	21.000	21.000	21.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	7.767,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	6.881,68	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	701,09	700	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	263,25	600	900	900	900	900
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	16.316,83	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	8.679,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	34.572,95	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.685,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.518,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.655,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.526,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,17	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	85,23	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.248,75	173.500	173.800	177.300	177.300	177.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.657,12	-172.200	-172.500	-176.000	-176.000	-176.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-138.657,12	-172.200	-172.500	-176.000	-176.000	-176.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.200	172.500	176.000	176.000	176.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-138.657,12	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-138.657,12	-172.200	-172.500	-176.000	-176.000	-176.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Deutsche Lebenshilfe - Essensausgabe 25 Euro mntl. = 300 Euro im Jahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 10.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro, Malerarbeiten (auf Anforderung) 5.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.472,30	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.183,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.656,29	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.447,79	187.600	197.900	202.900	202.900	202.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.614,49	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	28.183,64	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.890,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	924,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	44.540,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	14.454,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	53.733,85	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.013,83	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.738,35	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.957,49	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.908,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	7.050,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	1.566,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	148,88	400	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248,14	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	476,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.447,79	356.400	366.700	371.700	371.700	371.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.791,50	-344.800	-355.100	-360.100	-360.100	-360.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-185.791,50	-344.800	-355.100	-360.100	-360.100	-360.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.800	355.100	360.100	360.100	360.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-185.791,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-185.791,50	-344.800	-355.100	-360.100	-360.100	-360.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung Erhöhung auf Grund Fensterreinigung 2mal jährlich erforderlich

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.020**

Förderschule (L) "Anne Frank", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.469,69	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40.842,96	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.626,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.469,69	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,44	20.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	4.212,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.264,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.477,44	67.100	60.100	59.600	59.600	59.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.992,25	-17.200	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	35.992,25	-17.200	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	10.200	9.700	9.700	9.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	35.992,25	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	35.992,25	-17.200	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100 Mieten und Pachten
Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen - Nutzungsentgelt 3.403,56 Euro monatl. = 40.842,96 Euro jährlich

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,14	500	500	500	500	500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	389,14	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	389,14	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.917,36	387.900	286.900	181.400	181.400	181.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.301,21	260.000	155.500	50.000	50.000	50.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	11.088,17	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
521102 Reparatur baulicher Anlagen	12.966,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	988,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	320,62	500	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.443,30	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	13.895,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.018,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	33.598,25	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	873,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.821,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.380,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.662,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	87,82	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,32	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	135,02	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	1.589,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.506,48	456.300	356.300	250.800	250.800	250.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.117,34	-455.800	-355.800	-250.300	-250.300	-250.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-204.117,34	-455.800	-355.800	-250.300	-250.300	-250.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.800	355.800	250.300	250.300	250.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-204.117,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-204.117,34	-455.800	-355.800	-250.300	-250.300	-250.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherung 500 Euro, Erweiterung RWA 85.000 Euro (Fortführung Brandschutz), Sanierung Fenster 65.000 Euro (Fortführung Brandschutz)
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019
532200	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück Zins und Tilgungsleistung an die Stadt Zerbst für FÖ Güterglück

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidetor", Zerbst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.649,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	25.649,63	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	25.649,63	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.143,21	240.500	259.800	278.300	278.300	278.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.509,00	30.000	43.500	62.000	62.000	62.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	20.328,57	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	27.261,59	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.575,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	784,75	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.014,74	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.325,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	21.911,94	42.700	43.000	43.000	43.000	43.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	64.432,73	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	10.491,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.702,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.311,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.380,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.522,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112,25	300	600	600	600	600
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	472,03	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6,46	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.143,21	338.100	358.900	377.400	377.400	377.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.493,58	-296.000	-316.800	-335.300	-335.300	-335.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-177.493,58	-296.000	-316.800	-335.300	-335.300	-335.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.000	316.800	335.300	335.300	335.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-177.493,58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidedor", Zerbst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-177.493,58	-296.000	-316.800	-335.300	-335.300	-335.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Versicherungsschäden 1.500 Euro, Erneuerung Fenster 12.000 Euro,, Reparatur Fassade 11.000 Euro, Euro Erneuerung Fenster 14.000 Euro (Musikschule)
523100	Sonstige Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
				2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	667,58	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	400	400	400	400	400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.107,58	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.870,25	118.900	123.700	123.700	123.700	123.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,29	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	12.689,10	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.822,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	2.571,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.120,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	11.676,48	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.704,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	35.303,23	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.215,29	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.620,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.016,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.159,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	2.460,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	201,19	300	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	54,39	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,19	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
	527130 Sonstige Schulaufwendungen	440,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	178,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.048,75	229.000	233.800	233.800	233.800	233.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.941,17	-151.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-103.941,17	-151.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.200	156.000	156.000	156.000	156.000

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-103.941,17	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-103.941,17	-151.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung Schule 3.000 Euro, lfd. Unterhaltung Bewegungshalle 1.000 Euro, Giebelwand Ri. Turnhalle (Pilzbefall) reinigen und neu streichen 9.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11175.040

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	5.013,03	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.889,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.902,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.205,62	144.500	126.600	126.300	126.600	126.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.321,36	59.100	28.000	28.000	28.000	28.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	14.828,72	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	38.511,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	483,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.285,71	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.988,50	2.600	3.300	3.000	3.300	3.300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.150,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	5.884,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.529,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	11.955,74	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.320,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	430,91	500	500	500	500	500
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.820,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	334,15	500	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,54	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	49,99	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,44	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.462,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.668,06	196.000	179.100	177.800	178.100	178.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.765,37	-195.000	-178.100	-176.800	-177.100	-177.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.765,37	-195.000	-178.100	-176.800	-177.100	-177.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.000	178.100	176.800	177.100	177.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-136.765,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11175.040**

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-136.765,37	-195.000	-178.100	-176.800	-177.100	-177.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 3.000 Euro, Versicherungsschäden 1.000 Euro, Sanierung Duschräume OG 4.000 (incl. Armaturen), Aulaumbau in 2 Klassenräume/Schiebewände 20.000 Euro
523100	Mieten und Pachten für Schulabschlussfeiern 250 Euro lt. KT-Beschluss vom 21.03.2019

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.005**

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.458,74	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.458,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.596,24	40.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.816,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	745,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	680,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	584,33	200	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.536,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.091,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.526,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	994,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	774,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	504,47	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.343,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.596,24	45.600	49.600	49.600	49.600	49.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.137,50	-48.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-30.137,50	-48.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	52.900	52.900	52.900	52.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.137,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.005**

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-30.137,50	-48.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Werterhaltungsmaßnahmen 9.000 Euro (regelmäßiger Anstrich und Dichtungsarbeiten, da reines Holzhaus, 70% als Eigenleistung mit Materialzukauf, Türanlagenerneuerung 6.000 Euro, Anstrich innen Haus und WC-Bereich 1.000 Euro, Ersatzmaterial für Reparaturen 2.000 Euro), Versicherungsschäden 1.000 Euro
--------	---

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.965,11	108.700	103.100	104.100	104.100	104.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.301,37	11.000	5.000	6.000	6.000	6.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	11.133,41	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.711,86	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521103 Prüfungen gemäß TANVO	609,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	39,00	200	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.902,37	700	2.000	2.000	2.000	2.000
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.303,71	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.324,33	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	13.079,67	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.310,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.275,64	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.434,54	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.382,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,42	100	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,21	0	0	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	2.670,21	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.635,32	242.400	236.800	237.800	237.800	237.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.635,32	-222.200	-216.600	-217.600	-217.600	-217.600
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-119.635,32	-222.200	-216.600	-217.600	-217.600	-217.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.200	216.600	217.600	217.600	217.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.635,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-119.635,32	-222.200	-216.600	-217.600	-217.600	-217.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Reparaturen 5.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.015**

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,00	100	100	100	100	100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.223,00	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.223,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.347,40	46.300	102.100	98.100	98.100	98.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,05	4.000	54.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	965,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	396,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	14,72	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.685,04	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	14.160,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	8.593,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	9.708,92	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	622,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	174,79	500	800	800	800	800
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	884,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	831,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.347,40	51.600	107.400	103.400	103.400	103.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.124,40	-51.500	-107.300	-103.300	-103.300	-103.300
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-36.124,40	-51.500	-107.300	-103.300	-103.300	-103.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500	107.300	103.300	103.300	103.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-36.124,40	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-36.124,40	-51.500	-107.300	-103.300	-103.300	-103.300

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.015

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 4.000 Euro, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (Auflage BKR/BOA) 50.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.020**

ehem. Jugendwohnheim, Wolfen, Saarstraße 6a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,42	100	100	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	10.681,42	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.681,42	100	100	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940,55	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	279,88	500	500	500	500	500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	85,02	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	132,82	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	2.714,84	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	163,57	1.000	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.432,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	300,96	500	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.368,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	462,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.940,55	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	740,87	-16.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	740,87	-16.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
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	740,87	-16.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	740,87	-16.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Reparaturen 1.000 Euro,

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.025**

Zerbst, Jeverische Straße 42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.833,82	15.200	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.746,88	12.700	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.086,94	1.000	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.833,82	23.400	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.026,35	43.400	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601,13	7.500	0	0	0	0
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	2.577,69	3.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	12.062,14	15.000	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.839,00	4.000	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.316,93	3.500	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.088,78	1.200	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.125,74	1.500	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.099,07	1.200	0	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.315,87	4.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.026,35	61.300	17.400	17.400	17.400	17.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.192,53	-37.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.192,53	-37.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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	-15.192,53	-37.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-15.192,53	-37.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.883,35	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	457,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.341,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.777,26	118.600	131.700	101.700	101.700	101.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.719,60	61.000	80.000	50.000	50.000	50.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	3.441,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521102 Reparatur baulicher Anlagen	2.010,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521103 Prüfungen gemäß TANfVO	0,00	500	500	500	500	500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	31,42	200	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	732,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	27.250,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	5.588,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.699,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	387,10	500	500	500	500	500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.217,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	6.681,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	18,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	10.000	15.000	0
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	8.000	10.000	15.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.777,26	129.800	144.900	116.900	121.900	106.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.436,06	-128.800	-143.900	-115.900	-120.900	-105.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-54.436,06	-128.800	-143.900	-115.900	-120.900	-105.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.800	143.900	115.900	120.900	105.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-54.436,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-54.436,06	-128.800	-143.900	-115.900	-120.900	-105.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Anpassungsarbeiten für Umverlegungs- und Anpassungsarbeiten in der Bauphase für die verbleibenden Nutzer - z. B. Aufrechterhaltung Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung, Absicherung der Brandabschnitte, Sicherung von Zuwegungen usw. 60.000 Euro, Trennsystem Wasser+Abwasser (Stellungnahme Midewa/AZUM) 20.000 Euro
--------	--

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.035**

sonst. Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Vierzoner Straße 25 ehem. Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,34	3.200	2.700	0	0	0
	521101 Wartung baulicher Anlagen	444,75	500	400	0	0	0
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	500	300	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	25,59	100	100	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	550,00	500	500	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	666,45	400	200	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	678,61	700	700	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	668,94	500	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.034,34	3.200	2.700	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.034,34	-3.100	-2.600	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.034,34	-3.100	-2.600	0	0	0
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	-3.034,34	-3.100	-2.600	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-3.034,34	-3.100	-2.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.055**

Arbeiterwohlfahrt, Köthen, Akazienstraße 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.736,24	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.736,24	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	35.736,24	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.302,94	32.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.302,94	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.302,94	33.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.566,70	3.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-60.566,70	3.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
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	-60.566,70	3.300	23.300	23.300	23.300	23.300		

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-60.566,70	3.300	23.300	23.300	23.300	23.300		

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13 AWO Kreisverband Mühlenbreite 49, Köthen 35.736,24 Euro
521100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 11.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	564,00	0	0	0	0	0
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	31,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.382,15	175.000	184.100	150.100	150.100	150.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.854,38	84.000	84.000	50.000	50.000	50.000
521101 Wartung baulicher Anlagen	3.200,53	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
521102 Reparatur baulicher Anlagen	1.821,16	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
521103 Prüfungen gemäß TANVO	497,78	0	500	500	500	500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	140,87	500	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	952,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	35.640,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.914,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	38.330,54	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.543,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	809,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.116,42	900	900	900	900	900
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.440,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,51	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.382,15	188.600	197.700	163.700	163.700	163.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.787,15	-188.600	-197.700	-163.700	-163.700	-163.700
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-204.787,15	-188.600	-197.700	-163.700	-163.700	-163.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.600	197.700	163.700	163.700	163.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-204.787,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-204.787,15	-188.600	-197.700	-163.700	-163.700	-163.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 4.000 Euro, Beseitigung FeuchtigkeitsSchäden im Keller 80.000 Euro (Fortführung)

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.070**

Verwaltungsgeb., Zerbst, Dessauer Str. 23d, VHS Bildungswerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.932,00	22.900	22.900	22.900	22.900	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	22.932,00	22.900	22.900	22.900	22.900	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.932,00	22.900	22.900	22.900	22.900	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.932,00	10.800	10.800	10.800	10.800	-12.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.932,00	10.800	10.800	10.800	10.800	-12.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	22.932,00	10.800	10.800	10.800	10.800	-12.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	22.932,00	10.800	10.800	10.800	10.800	-12.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d VHS - Bildungswerk 18.000 Euro jährlich, DFMG Funkturm (Hr. Hövelmann) 1.500 Euro zum 10.01. eines Jahres, Vodafone D2 GmbH (Hr. Hövelmann) 3.432,00 Euro jährlich
--------	---

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.075

IKW Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrunnenpromenade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.524,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	87,78	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.547,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	108,39	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.268,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,93	65.900	63.500	66.500	66.500	66.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641,41	25.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	1.950,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	3.897,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	400	200	200	200	200
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	10.507,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.524,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	12.070,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	798,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.285,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.783,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.982,93	97.500	95.100	98.100	98.100	98.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.714,68	-91.200	-88.800	-91.800	-91.800	-91.800
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-32.714,68	-91.200	-88.800	-91.800	-91.800	-91.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	88.800	91.800	91.800	91.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.714,68	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-32.714,68	-91.200	-88.800	-91.800	-91.800	-91.800

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.075

IKW Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrunnenpromenade

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrunnenpromenade Behindertenverband 429,48 Euro jährlich, Weimar, Carolin 4.614,96 Euro jährlich, Sozialverband VdK Halle 300 Euro jährlich
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungsschäden 1.000 Euro, Kopfbau/KVHS lfd. Reparaturen 5.000 Euro, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 1.000 Euro (Zahnarztpraxis)

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.085**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,27	45.100	0	0	0	0		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.100	0	0	0	0		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	785,27	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	785,27	45.100	0	0	0	0		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,82	102.900	105.100	106.100	106.100	106.100		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,65	10.000	7.500	8.500	8.500	8.500		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	292,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	500	500	500	500	500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	7.951,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	123,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	894,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	988,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.240,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	500	500	500	500		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
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	12.126,82	102.900	105.100	106.100	106.100	106.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.341,55	-57.800	-105.100	-106.100	-106.100	-106.100		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.341,55	-57.800	-105.100	-106.100	-106.100	-106.100		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-11.341,55	-57.800	-105.100	-106.100	-106.100	-106.100		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-11.341,55	-57.800	-105.100	-106.100	-106.100	-106.100		

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.085

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 lfd. Reparaturen 5.500 Euro, Versicherung 2.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.095**

ehem. Schulgebäude Lindau, Markt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,28	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717,28	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	717,28	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.916,31	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.099,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.015,59	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.298,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-3.298,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-3.298,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-3.298,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.120**

Gebäude und Freiflächen, Quellendorfer Straße 1, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.840,09	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40.592,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.247,21	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	48.840,09	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.509,00	40.600	24.100	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.336,15	22.500	1.000	0	0	0
	521101 Wartung baulicher Anlagen	559,84	3.000	1.500	0	0	0
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	0	3.000	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	0	3.000	0	0	0
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	500	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	130,90	0	500	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.890,39	5.100	5.100	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	915,49	4.000	2.500	0	0	0
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.676,23	4.000	4.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	18.509,00	40.600	24.100	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.331,09	900	17.400	41.500	41.500	41.500
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 (Summe Zeile 18 und 21)	30.331,09	900	17.400	41.500	41.500	41.500
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	30.331,09	900	17.400	41.500	41.500	41.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	30.331,09	900	17.400	41.500	41.500	41.500

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.120

Gebäude und Freiflächen, Quellendorfer Straße 1, Köthen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten Vertrag mit St. Johannis GmbH 40.592,88 Euro jährlich
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 1.000 Euro

Teilergebnisplan 2020**Kostenstelle: 11176.125**

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.674,59	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,27	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	474,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	238,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300	300	300	300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	988,76	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	3.101,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.154,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	27.240,81	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.249,00	300	4.500	4.500	4.500	4.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	174,79	200	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	123,71	300	300	300	300	300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.816,48	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.674,59	111.500	117.900	117.900	117.900	117.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.674,59	-111.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-47.674,59	-111.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.500	117.900	117.900	117.900	117.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-47.674,59	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-47.674,59	-111.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900

Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 11176.125

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Reparaturen 6.000 Euro
523100	Miete Stiftung Dome und Schlösser nur innerbetriebliche Auflösung, keine Zahlung
545700	Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser (jetzt Kulturstiftung) bis 2020, ab 2021 Mietvertrag

Stellenplan 2020

Übersicht zum Stellenplan 2020 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Köthen (Anhalt), 31.01.2020

Haushaltsplan	2017	2018	2019	2020	Differenz zum Vorjahr
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	542,49	627,53	660,13	693,20	33,07
Arbeitnehmer in ATZ-Freizeitphase	44,50	33,50	16,38	2,00	-14,38
Zwischensumme	586,99	661,03	676,51	695,20	18,69
Beamte (Aktivbeschäftigte)	124,00	118,00	113,00	109,00	-4,00
Beamte in ATZ-Freizeitphase	15,00	11,00	18,00	14,00	-4,00
Zwischensumme	139,00	129,00	131,00	123,00	-8,00
Gesamtsumme	725,99	790,03	807,51	818,20	10,69

Gemäß § 5 (1) KomHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 10,69 VZÄ (Vollzeitäquivalent). Dabei verringert sich die Zahl der Beamtenstellen gegenüber dem Vorjahr um 8,00 VZÄ und die Zahl der Stellen der Arbeitnehmer erhöht sich um insgesamt 18,69 VZÄ. Die Verringerung bei den Beamtenstellen begründet sich in der Beendigung der Altersteilzeit-Freistellungsphase und dem damit verbundenen Wegfall des Dienstpostens (-4,0 VZÄ), der Ausweisung von neuen Beamtenstellen (+3,0 VZÄ) und der Umwandlung von Beamtenstellen in TVöD-Stellen (-7,0 VZÄ), wenn die Neubesetzung durch einen TVöD-Beschäftigten erfolgte. Bei den Arbeitnehmern sinkt auf der einen Seite die Anzahl der Stellen aufgrund der Beendigung der ATZ-Freizeitphase (-14,38 VZÄ), auf der anderen Seite erhöht sich die Anzahl der Stellen infolge der Übernahme der Schulsozialarbeiter (+13,13 VZÄ), infolge von Fallzahlenanstiegen und/oder Hinzukommen neuer Aufgaben in verschiedenen Bereichen (+12,94 VZÄ) und durch Umwandlung von Beamtenstellen in TVöD-Stellen aufgrund der tatsächlichen Besetzung (+7,0 VZÄ). Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verfügt im Jahr 2020 über 802,20 Stellen für Aktivbeschäftigte. Die Stellen der Beschäftigten, die in die ATZ-Freistellungsphase wechseln, müssen bis zum Ende der Freistellungsphase als belegt vorgehalten werden. Dies sind im Jahr 2020 insgesamt 16,00 VZÄ (Vorjahr 34,38 VZÄ). Erst dann können diese Stellen aus dem Stellenplan entfernt werden. An der jeweiligen ATZ-Stelle, die nicht weiter benötigt wird, wird ein Vermerk angebracht, dass die Stelle künftig (zum Ende der Freistellungsphase) wegfallend ist (Abkürzung kw). Unabweisbare Nachbesetzungen erhalten eine zusätzliche Stelle und werden unter den Aktivbeschäftigten geführt.

Darüber hinaus weist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in seinem nachrichtlichen Stellenplan 115,50 VZÄ (Vorjahr: 121,63 VZÄ) für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte. Hierbei handelt es sich zunächst um unsere Auszubildenden (17,00 VZÄ) und die Kreisinspektorenanwärter/innen (6,00 VZÄ), um Bundesfreiwilligendienstleistende (45,00 VZÄ) und Fleischbeschauer (18,00 VZÄ) sowie um befristet Beschäftigte (29,50 VZÄ), die auf Grund von Förderprogrammen oder eines nur vorübergehenden Bedarfes an der Arbeitsleistung keine unbefristete Beschäftigung beim Landkreis erhalten können.

Verwaltung
A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		Insgesamt					
Wahlbeamte							
Landrat	B 6	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Laufbahngruppe 2							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	2,0000	0,0000	2,0000	0.8500x A13,	1,8500	
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	6,0000	0,0000	7,0000	4,8000	kw 1.0000 31.07.27	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	10,0000	0,0000	8,8000	1.0000x A11, 0.8000x A12,	8,7000	Std. 1x8.00, 1x32.00
Kreisamtsrat/rätin	A12	8,0000	0,0000	10,0000	1.0000x A13, 1.8750x A10,	7,6750	ku 1.0000 ->A11 01.01.24
Kreisamtmann/frau	A11	22,0000	0,0000	22,2000	0.2000x A12, 1.0000x E 10, 1.0000x A9, 2.9250x A10,	19,5750	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	14,0000	0,0000	14,0000	1.0000x E 9c,	12,5750	kw 1.0000 01.01.24
Kreisinspektor/in	A9	2,0000	0,0000	6,0000	0.8625x A10, 1.9250x E 9b,	4,7875	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	8,0000	0,0000	8,0000	7.8750x A9,	7,8750	kw 1.0000 30.06.25
Kreishauptsekretär/in	A8	19,0000	0,0000	18,0000	2.0000x E 9a,	14,4500	kw 0.5000 01.03.31; ku 1.0000 ->E 8 01.03.31

Verwaltung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1		3	4	5	6	7
Kreisobersekretär/in	A7	10,0000	0,0000	9,0000	1.0000x E 5, 1.0000x E 6,	8,3750 kw 0.5000 01.01.25; ku 1.0000 ->E 5 01.01.25
Insgesamt Verwaltung		109,0000	0,0000	113,0000	97,6625	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		Insgesamt					
Laufbahngruppe 2							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.21
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.22
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 31.07.25
Kreisamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.22
Bauamtmann/-frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	3,0000	0,0000	0,0000	5,0000	3,0000	kw 1.0000 01.07.25, 1.0000 01.02.26, 1.0000 01.10.24
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.02.24, 1.0000 01.04.24
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.21
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.20
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.04.22, 1.0000 01.02.24, 1.0000 01.04.25
Kreisobersekretär/in	A7	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		14,0000	0,0000	0,0000	18,0000	14,0000	
Insgesamt		123,0000	0,0000	0,0000	131,0000	111,6625	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000x E 14,	1,0000
Arzt/Ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Sachgebietsleiter/in	E 15	2,0000	2,0000	1,0000x E 14,	2,0000
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	4,5000	4,5000	4,5000	Std. 1x20.00;
Amtsleiter/in	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Sachgebietsleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8000	0,8000
SGL Jugendzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Sachbearbeiter/in	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Sachgebietsleiter/in	E 13	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Amtsleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Sachbearbeiter/in	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Sachgebietsleiter/in	E 12	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	1,0000	1,0000	0,9250	0,9250
Amtsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Mitteleistungsbeauftragte/Sonderaufgab	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Sachbearbeiter/in	E 11	19,3250	16,5000	0,8500x E 9b, 1,6000x E 10,	15,5625
Sachgebietsleiter/in	E 11	5,8750	8,0000	1,0000x E 10, 1,0000x E 12,	6,0000
Brandenschutzprüfer/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	Std. 1x16.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	56,7500	55,5500	1.0000x E 9b, 2.8250x E 11,	Std. 1x24.00, 2x32.00, 5x30.00, 1x20.00, 1x34.00, 1x38.00, 1x26.00, 1x13.00, 1x8.00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	10,0000	11,0000	11,0000	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	27,8000	24,4500	3.0000x E 9b, 1.0000x E 10,	kw 1.0000 01.05.20;Std. 1x35.00, 1x32.00, 2x30.00, 1x25.00;
Sachgebietsleiter/in	E 9c	2,0000	1,0000	1,0000	
Ltrn. "Haus am See" Schlatitz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	89,1083	90,7917	87,6833	Std. 1x28.00, 3x30.00, 3x35.00, 3x20.00, 1x25.50, 2x18.00, 3x8.00, 3x15.00, 1x22.50, 1x16.00, 1x25.00, 1x7.00;
Sachgebietsleiter/in	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	
Futtermittelkontrollleur/in	E 9a	1,9000	1,9000	1,7500	Std. 1x36.00;
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,8000	
Leitstellendisponent/in	E 9a	15,0000	15,0000	15,0000	
Personalrat	E 9a	0,4000	0,4000	0,4000	Std. 2x8.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	102,4541	98,0208	95,1042	Std. 6x30.00, 4x32.00, 1x27.50, 1x35.00, 1x34.00, 2x20.00, 1x25.00, 1x17.50, 1x26.00, 1x17.00, 1x21.00;
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	14,5000	16,0833	16,2583	Std. 1x20.00;0,7500x E 10
Mitarbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E7	4,6750	5,6750	5,5000	Std. 1x35,00, 1x32,00;
Kreisgerätewart/in	E6	7,0000	7,0000	1.0000x E 5,	
Mitarbeiter/in	E6	7,1500	7,1500	7,1500	Std. 1x6,00;
Sachbearbeiter/in	E6	65,5750	64,5500	7.0000x E 8, 2.4000x E 5, 1.0000x A7, 2.0000x E 9a, 0,75000x E 10,	kw 1.0000 01.04.22;Std. 5x35,00, 5x30,00, 4x20,00, 1x6,00, 1x28,00, 1x34,00, 1x32,00, 1x38,00;3.0000x E 9, 5,0000x E 8
SB Sekretariat	E6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30,00;
Fahrer Landrat	E5	2,0000	2,0000	2,0000	
Mitarbeiter/in	E5	33,0000	32,0000	1.0000x E 3, 1.0000x E 6,	2,0000x E 6
Sachbearbeiter/in	E5	41,9250	43,9500	7,3250x E 6,	kw 1.0000 01.04.22;Std. 1x32,00, 5x30,00, 4x20,00, 1x15,00;4,2500x E 6
SB Sekretariat	E5	10,4000	10,4000	10,4000	Std. 1x25,00, 1x36,00, 2x30,00, 1x15,00;
Mitarbeiter/in	E4	2,5000	2,5000	2,5000	Std. 1x20,00;
Sachbearbeiter/in	E4	9,1000	6,0000	6,0000	Std. 2x16,00, 1x12,00;
SB Sekretariat	E4	34,1000	34,1000	35,6500	Std. 5x30,00, 5x20,00, 2x23,00, 1x27,00, 2x29,00, 3x34,00, 2x32,00, 3x35,00, 1x2,00, 1x36,00, 1x22,00, 2x38,00, 1x17,00, 1x25,00, 1x31,00, 2x26,00, 1x11,00;24,0250x E 5
Mitarbeiter/in	E2	2,3500	2,3500	0,7500x E 2Ü,	Std. 1x30,00, 2x5,00, 1x14,00, 2x9,00, 2x6,00, 1x10,00;
Reinigungskraft	E2	8,2850	8,2850	8,7850	Std. 2x30,00, 1x24,00, 1x16,00, 1x35,00, 1x18,40, 1x18,00;
Sachbearbeiter/in	E2	5,0000	5,0000	4,9250	3,9250x E 3
Mitarbeiter/in	E1	0,1500	0,2040	0,1500	Std. 1x6,00;
Sachgebietsleiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	S14	28,8500	21,8500	21,4250	Std. 1x34,00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	S12	5,7500	11,2500	4:9000x S14, 1.0000x S13,	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	S12	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b	22,0750	2,8500	0,7500x S11,	Std. 1x36.00, 3x30.00, 1x32.00, 15x35.00;
Sachgebietsleiter/in	S9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S8a	3,5500	3,5500	3,5500	Std. 1x32.00, 1x30.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
amtl. Fachassistent/in	Std-Verg	6,1250	5,2500	4,3750	Std. 7x35.00;
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std-Verg	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Insgesamt Verwaltung		693,1975	660,1348	636,1183	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	4,0000	2,0000x E 9a,	1,0000x E 10
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	4,0000	1,0000x E 8,	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 21.02.29;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,8750	1,0000	1,0000x E 6
SB Sekretariat	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	1,5000	0,7500x E 5,	3,5000x E 5
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		2,0000	16,3750	7,7500	
Insgesamt Arbeitnehmer		695,1975	676,5098	643,8683	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		davon ausgesondert	davon ausgesondert				
1.1.1.1.01 Landrat							
Wahlbeamte							
Landrat	B 6	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.01:		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.1.05 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,2000	
Summe 1.1.1.1.05:		1,2000	0,0000	0,0000	1,2000	0,2000	
1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.22;
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtsrätin	A12	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000	
Summe 1.1.1.1.06:		1,8000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 1x8.00;
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 1.1.1.1.09:		0,2000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [Teilplan 01] Landrat		4,2000	0,0000	0,0000	4,2000	3,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7

Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			4 Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	0,0000				
1.1.1.1.02 Dezernatsleitung I								
Laufbahngruppe 2								
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.02.21;
Summe 1.1.1.1.02:		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 2.7.1.1.01:		0,0000	0,0000	0,0000	0,2200	0,2200	0,2200	
Insgesamt [Teilplan 02] Dezernatsleitung I		2,0000	0,0000	0,0000	2,2200	2,2200	2,2200	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
1.1.1.1.03 Dezernatsleitung II							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.03:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 03] Dezernatsleitung II		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
1.1.1.3.01 Bürgeramt							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.3.01:		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1.4.01 Personalmanagement							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,3400	0,0000	0,0000	0,3400	0,2720	
Kreisamtsrät/in	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	3,7500	kw 1.0000 0 1.07.25;
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1.1.1.4.01:		7,3400	0,0000	0,0000	9,3400	6,8970	
1.1.1.6.01 Organisation							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,3300	0,0000	0,0000	0,3300	0,2640	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtsrät/in	A12	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,6750	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.6.01:		4,3300	0,0000	0,0000	5,3300	3,9390	
1.1.1.6.02 technikumunterstützende Informationsverarbeitung (TUI)							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,3300	0,0000	0,0000	0,3300	0,2640	
Summe 1.1.1.6.02:		0,3300	0,0000	0,0000	0,3300	0,2640	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
		3	4	5	6	7
Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV		12,0000	0,0000	15,0000	11,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausged. (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausged. wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	ausged.				
1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtsrätin	A12	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	5,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	kw 1.0000 01.02.26;
Summe 1.1.1.2.04:		6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	5,0000	
Insgesamt [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt		6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Kommunalaufsicht

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,9500	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500	
Kreisamtmann/frau	A11	4,6600	0,0000	0,0000	3,7750	3,6050	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9500	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.04.24;
Summe 1.1.1.5.01:		6,5600	0,0000	0,0000	5,6750	5,5050	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3400	0,0000	0,0000	0,2250	0,2200	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.04.24;
Summe 1.2.1.2.01:		0,4400	0,0000	0,0000	0,3250	0,3200	
Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht		7,0000	0,0000	0,0000	6,0000	5,8250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmererei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,8000	0,0000	0,8000	0,4000	kw 1.0000 31.07.25;	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0100	0,0000		
Kreisinspektor/in	A9	0,0000	0,0000	1,0000	0,8625		
Summe 1.1.1.2.01:		0,8100	0,0000	1,8100	1,2625		
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,5800	0,0000	0,5800	0,2900	kw 1.0000 31.07.25;	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5200	0,0000	0,5200	0,0000		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Summe 1.1.1.2.02:		3,1000	0,0000	2,1000	1,2900		
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,6200	0,0000	0,6200	0,3100	kw 1.0000 31.07.25;	
Kreisamtmann/frau	A11	0,4700	0,0000	0,4700	0,0000		
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	ku 1.0000 ->E 8 01.03.31; kw 0.5000 01.03.31;	
Kreisobersekretär/in	A7	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	ku 1.0000 ->E 5 01.01.25; kw 0.5000 01.01.25;	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 1.1.1.2.03:		5,0900	0,0000	5,0900	3,3100	
Insgesamt [Teilplan 20] Kämmerei		9,0000	0,0000	9,0000	5,8625	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.07:		0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	
1.1.1.2.05 Beteiligungsmangement							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.2.05:		0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	
1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1000	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.3.05:		0,1000	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,8000	0,0000	0,8000	0,8000	Std. 1x32,00;	
Summe 1.1.1.4.02:		1,0500	0,0000	1,0500	0,8000	0,8000	
1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,0500	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
Summe 1.1.1.4.03:		0,0500	0,0000	0,0500	0,0000		
1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0250	0,0000		
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.24;	
Summe 1.1.1.4.04:		1,0500	0,0000	1,0250	1,0000		
1.1.1.4.05 EU-Beihilferecht							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0250	0,0000		
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Summe 1.1.1.4.05:		1,0500	0,0000	1,0250	1,0000		
Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt		3,8000	0,0000	3,8000	2,8000		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
Kreishauptsekretär/in	A8	5,0000	0,0000	5,0000	4,9500	
Summe 1.2.2.1.01:		7,2500	0,0000	7,2500	7,0750	
1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	0,4600	0,0000	0,4600	0,4025	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/in	A7	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 1.2.2.5.01:		1,7100	0,0000	2,7100	1,6525	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	0,5400	0,0000	0,5400	0,4725	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 1.2.2.6.01:		1,7900	0,0000	1,7900	1,7225	
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/in	A7	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	
Summe 1.2.2.6.02:		5,2500	0,0000	5,2500	5,2500	
Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt		16,0000	0,0000	17,0000	15,7000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Summe 1.1.1.1.1.10:		0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtsrätin	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	ku 1.0000 ->A11 01.01.24;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/in	A8	6,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Summe 1.2.2.8.01:		7,7500	0,0000	4,7500	4,7500	
3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtsrätin	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	ku 1.0000 ->A11 01.01.24;
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	
Summe 3.1.3.1.01:		1,7500	0,0000	2,7500	1,7500	
3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	0,0000				
3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge								
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500		
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,9250		
Summe 3.1.5.5.01:		1,2500	0,0000	0,0000	1,2500	1,1750		
Insgesamt [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten		11,0000	0,0000	0,0000	9,0000	7,9250		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.6.0.01 Brandschutz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,9000	0,0000	3,9000	3,9000	kw 1.0000 01.07.21;	
Summe 1.2.6.0.01:		4,2200	0,0000	4,2200	4,2200		
1.2.7.1.01 Rettungsdienst							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6500	0,0000	0,6500	0,6500	0,6500	
Summe 1.2.7.1.01:		0,9000	0,0000	0,9000	0,9000		
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.7.1.02:		0,5000	0,0000	0,5000	0,5000		
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0300	0,0000	0,0300	0,0300	0,0300	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz							
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.2.8.1.01:		1,3800	0,0000	0,0000	0,3800	0,3800	
Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		7,0000	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

A. Beamte

1	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		5	6	Erläuterungen
			Besoldungs- gruppe	insgesamt			
3	4	5	6	7			
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung							
Laufbahngruppe 2							
	Veterinärberater/Veterinärberätin	A14	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Laufbahngruppe 1							
	Kreisamtsinspektor/in	A9S	2,4500	0,0000	2,4500	2,4500	kw 1.0000 30.06.25;
	Summe 1.2.2.3.01:		2,5500	0,0000	2,5500	2,5500	
1.2.2.3.02 Fleischigiene							
Laufbahngruppe 2							
	Veterinärberater/Veterinärberätin	A14	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1							
	Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	kw 1.0000 30.06.25;
	Summe 1.2.2.3.02:		0,5500	0,0000	0,5500	0,5500	
1.2.2.3.03 Geflügelfleischigiene Grimme							
Laufbahngruppe 1							
	Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	kw 1.0000 30.06.25;
	Summe 1.2.2.3.03:		0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz							
Laufbahngruppe 2							
	Veterinärberater/Veterinärberätin	A14	0,8500	0,0000	0,8500	0,8500	
	Summe 1.2.2.4.01:		0,8500	0,0000	0,8500	0,8500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
		3	4		5	6	
		4.0000	0.0000		4.0000	4.0000	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	0,0900				
				0,0900	0,0750	0,0750		
2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende				0,0900	0,0750	0,0750		
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13			0,0900	0,0750	0,0750		
Summe 2.3.1.1.03:				0,0900	0,0750	0,0750		
2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AFBG)								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13			0,0900	0,0750	0,0750		
Kreisamtmann/frau	A11			0,0120	0,0120	0,0120		
Laufbahngruppe 1								
Kreishauptsekretär/in	A8			1,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.22;	
Summe 2.4.2.1.01:				1,1020	2,0870	1,0870		
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13			0,0300	0,0250	0,0250		
Kreisamtmann/frau	A11			0,0200	0,0200	0,0200		
Summe 2.4.3.1.01:				0,0500	0,0450	0,0450		
2.4.3.1.02 Öko-Schule Ronney								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13			0,0000	0,0500	0,0500		
Summe 2.4.3.1.02:				0,0000	0,0500	0,0500		
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung								

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
		3	4		5	6	7
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3100	0,0000	0,0000	0,3100	0,3100	
Summe 2.4.3.2.01:		0,5600	0,0000	0,0000	0,5100	0,5100	
2.4.3.2.02 sonstiger Service							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,5400	0,0000	0,0000	0,3750	0,3750	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6580	0,0000	0,0000	0,6380	0,6380	
Summe 2.4.3.2.02:		1,1980	0,0000	0,0000	1,0130	1,0130	
Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt		3,0000	0,0000	0,0000	3,7800	2,7800	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
2.5.2.1.01 Kreismuseum Bitterfeld							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	
Summe 2.5.2.1.01:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	
2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	
Summe 2.5.2.1.02:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	
2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	
Summe 2.5.2.2.01:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	
2.6.3.1.01 Kreismusikschulen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	
Summe 2.6.3.1.01:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	
2.7.2.1.01 Franciscumsbibliothek							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	
Summe 2.7.2.1.01:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1700	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
2.8.1.2.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Laufbahngruppe 2							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000		0,1700	0,0000	
Summe 2.8.1.2.01:		0,0000	0,0000		0,1700	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 41] Kulturamt		0,0000	0,0000		1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,0900	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2480	0,0000	0,0000	0,2480	0,2480	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,1670	0,0000	0,0000	1,1670	0,8418	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,2670	0,0000	0,0000	0,2670	0,2670	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,0000	0,2400	0,2400	kw 1.0000 01.04.25;
Summe 3.1.1.1.01:		2,0220	0,0000	0,0000	2,0220	1,6868	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,2700	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,7400	0,7400	
Summe 3.1.1.2.01:		0,3000	0,0000	0,0000	1,0400	1,0100	
3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,0000	0,4100	0,3690	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	1,2100	1,2100	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	2,4000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
Summe 3.1.1.3.01:		0,0000	0,0000	5,0200	4,9790		
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0010	0,0000	0,0010	0,0009		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200		
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0320	0,0000	0,0320	0,0232		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0040	0,0000	0,0040	0,0040		
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1200	0,0000	0,1200	0,1200	kw 1.0000 0 1.04.25;	
Summe 3.1.1.4.01:		0,1770	0,0000	0,1770	0,1681		
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0200	0,0180		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0800	0,0000	0,0900	0,0900		
Kreisoberinspektor/in	A10	0,2100	0,0000	0,2080	0,1950		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050		
Summe 3.1.1.5.01:		0,3150	0,0000	0,3230	0,3080		
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,1000	0,0900		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Kreisamtmann/frau	A11	0,5560	0,0000	0,5560	0,5560		
Kreisoberinspektor/in	A10	2,5910	0,0000	2,5930	1,8400		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,6330	0,0000	0,6330	0,6330		
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,2400	0,2400	kw 1.0000 01.04.25;	
Summe 3.1.1.6.01:		4,1200	0,0000	4,1220	3,3590		
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0200	0,0180		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0150	0,0000	0,0150	0,0150		
Summe 3.1.2.1.01:		0,0350	0,0000	0,0350	0,0330		
3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0020	0,0018		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050		
Summe 3.1.2.2.01:		0,0070	0,0000	0,0070	0,0068		
3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen f. Arbeitsuchende							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0020	0,0018		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
Summe 3.1.2.3.01:		0,0070	0,0000	0,0070	0,0068		
3.1.2.6.01 Leistungen f. Bildung und Teilhabe							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0020	0,0018		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050		
Summe 3.1.2.6.01:		0,0070	0,0000	0,0070	0,0068		
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,4100	0,0000	0,0000	0,0000		
Kreisamtmann/frau	A11	0,9600	0,0000	0,0000	0,0000		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Kreishauptsekretär/in	A8	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.25;	
Summe 3.1.4.1.01:		4,7700	0,0000	0,0000	0,0000		
3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0100	0,0090		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050		
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0900	0,0000	0,0900	0,0900		
Summe 3.1.5.02:		0,1050	0,0000	0,1050	0,1040		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			4 insgesamt (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert					
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0100	0,0090		
Summe 3.3.1.1.01:		0,0100	0,0000	0,0000	0,0100	0,0090		
3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010	0,0009		
Kreisamtmann/frau	A11	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010		
Laufbahngruppe 1								
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010		
Summe 3.4.4.1.01:		0,0030	0,0000	0,0000	0,0030	0,0029		
3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen								
Laufbahngruppe 2								
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0220	0,0000	0,0000	0,0220	0,0198		
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000		
Summe 3.4.6.1.01:		0,1220	0,0000	0,0000	0,1220	0,1198		
Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt		12,0000	0,0000	0,0000	13,0000	11,8000		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,8750	
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 3.4.1.1.01:		2,1000	0,0000	2,1000	2,1000	1,9750	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,7000	0,0000	0,7000	0,7000	0,7000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 3.4.3.1.01:		1,8000	0,0000	1,8000	1,8000	1,8000	
3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 3.6.1.0.01:		0,5600	0,0000	1,5600	1,5600	1,5600	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.2.0.01:		0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.1.01:		0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.07.20;
Summe 3.6.3.2.01:		0,1700	0,0000	0,1700	0,1700	0,1700	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung							
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,8500	0,0000	0,0000	0,8500	0,8500	kw 1.0000 01.07.20;
Kreishauptsekretär/in	A8	0,9000	0,0000	0,0000	0,9000	0,9000	
Summe 3.6.3.3.01:		1,8700	0,0000	0,0000	1,8700	1,8700	
3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flücht)							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9000	0,0000	0,0000	0,9000	0,8400	
Summe 3.6.3.3.02:		0,9600	0,0000	0,0000	0,9600	0,9000	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,0400	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.07.20;
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 3.6.3.4.01:		0,3100	0,0000	0,0000	0,3100	0,3100	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 3.6.3.5.01:		0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	0,7500	0,7500	
Summe 3.6.3.5.02:		0,1000	0,0000	0,8500	0,8500	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3000	0,0000	0,3000	0,3000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,1000	0,0000	2,3500	2,2100	
Summe 3.6.3.5.03:		2,5000	0,0000	2,7500	2,6100	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500	
Kreisinspektor/in	A9	0,0000	0,0000	1,0000	0,9250	
Summe 3.6.3.5.04:		0,8500	0,0000	1,8500	1,7750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.6.01:		0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Summe 3.6.3.7.01:		0,3500	0,0000	0,3500	0,3500	
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	
Summe 3.6.3.8.01:		0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	
Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt		12,0000	0,0000	15,0000	14,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	0,8500		
Summe 4.1.4.1.01:		1,0000	0,0000	1,0000	0,8500		
4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste							
Laufbahngruppe 2							
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000		
Summe 4.1.4.1.02:		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000		
4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz							
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Summe 4.1.4.4.01:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Insgesamt [Teilplan 53] Gesundheitsamt		3,0000	0,0000	3,0000	1,8500		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
5.1.1.1.03 Bauplanung							
Laufbahngruppe 2							
Bauoberrat/-rätin	A14	0,2000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 5.1.1.1.03:		0,4000	0,0000	0,0000	0,4000	0,4000	
5.2.1.1.01 Bauordnung							
Laufbahngruppe 2							
Bauoberrat/-rätin	A14	0,6970	0,0000	0,0000	0,6970	0,6970	
Bauamtmann/-frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,8000	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,8000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
Summe 5.2.1.1.01:		3,2970	0,0000	0,0000	4,2970	3,2970	
5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung							
Laufbahngruppe 2							
Bauoberrat/-rätin	A14	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	
Summe 5.2.2.3.01:		0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz							
Laufbahngruppe 2							
Bauoberrat/-rätin	A14	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
5.2.3.1.01 Denkmalschutz							
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000		0,1000	0,1000	
Summe 5.2.3.1.01:		0,3000	0,0000		0,3000	0,3000	
5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge							
Laufbahngruppe 2							
Bauberrat/-rätin	A14	0,0010	0,0000		0,0010	0,0010	
Summe 5.5.3.1.01:		0,0010	0,0000		0,0010	0,0010	
Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt		4,0000	0,0000		5,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0250	0,0000	0,0250	0,0250	0,0250	
Summe 5.3.7.1.01:		0,1500	0,0000	0,1500	0,1500	0,1500	
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	0,0050	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.24;	
Summe 5.5.4.1.01:		1,1300	0,0000	1,1300	1,1300	1,1300	
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Summe 5.5.5.1.01:		0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzzentrum Haus am See							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Summe 5.6.1.1.01:		0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung							
Laufbahngruppe 2							

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.1.02:		0,2250	0,0000	0,2250	0,2250	0,2250	
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,7650	0,0000	0,7650	0,7650	0,7650	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.2.01:		0,8900	0,0000	0,8900	0,8900	0,8900	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,9500	0,0000	0,9500	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.4.01:		1,0750	0,0000	1,0750	1,0750	1,0750	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrät/in	A14	0,1250	0,0000	0,1250	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,1550	0,0000	0,1550	0,1550	0,1550	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.5.01:		0,2800	0,0000	0,2800	0,2800	0,2800	
Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt		4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung							
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 2.4.1.1.01:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisinspektor/in	A9	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.1.1.1.01:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Beamte		123,0000	0,0000	131,0000	131,0000	111,6625	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.01 Landrat					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.01:		1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.1.05 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,2000	0,2000	0,1850	
Summe 1.1.1.1.05:		0,2000	0,2000	0,1850	
1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,8000	0,8000	0,7400	
Mittelstandsbeauftragte/Sonderaufgaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Fahrer Landrat	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
Summe 1.1.1.1.06:		5,4250	6,4250	5,3650	
1.1.1.1.08 Gleichstellung/Behindertenbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.08:		1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung					
Personalrat	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	Std. 1x16.00;
Personalrat	E 9a	0,4000	0,4000	0,4000	Std. 2x8.00;
SB Sekretariat	E 5	0,3750	0,3750	0,3750	Std. 1x15.00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 1.1.1.1.09:		1,1750	1,1750	1,1750	
1.1.1.1.12 Datenschutz					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,0000	0,0000	Std. 1x8.00;
Summe 1.1.1.1.12:		0,2000	0,0000	0,0000	
1.1.1.8.01 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit					
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 1.1.1.8.01:		2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Landrat		11,0000	11,8000	10,7250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.02 Dezernatsleitung I					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.02:		1,0000	1,0000	1,0000	
2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule					
Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,3750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00, 1x25.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	2,3750	2,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,8250	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00, 1x38.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3750	4,0750	3,2000	Std. 1x15.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0500	0,0500	
Summe 2.7.1.1.01:		7,5750	8,5000	7,5000	
3.5.1.0.01 Sozialplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 3.5.1.0.01:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 02] Dezernatsleitung I		9,5750	10,5000	9,5000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.03 Dezernatsleitung II					
SB Sekretariat	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.03:		0,7500	0,7500	0,7500	
Insgesamt [Teilplan 03] Dezernatsleitung II		0,7500	0,7500	0,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.01 Bürgeramt					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	11,1000	10,1000	10,0700	kw 1.0000 01.01.22;
Summe 1.1.1.3.01:		11,3500	10,3500	10,3200	
1.1.1.3.02 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,7000	3,5000	3,2900	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,8000	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 2	5,0000	5,0000	4,9250	
Summe 1.1.1.3.02:		10,7500	10,7500	10,2150	
1.1.1.3.03 Verwaltungsarchiv					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.3.03:		5,3500	4,3500	4,3200	
1.1.1.3.06 Versicherungen					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,1000	1,1000	1,0700	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 1.1.1.3.06:		1,3500	1,3500	1,3200	
Insgesamt [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice		28,8000	26,8000	26,1750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.01 Personalmanagement					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	6,0000	5,7750	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,8750	1,8750	1,7500	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 1.1.1.4.01:		9,2500	10,2500	9,9000	
1.1.1.6.01 Organisation					
Sachbearbeiter/in	E 11	4,0000	4,0000	3,5250	
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.1.1.6.01:		4,2500	4,2500	3,7750	
1.1.1.6.02 technikuterstützende Informationsverarbeitung (TUI)					
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	8,6000	7,6000	6,6000	Std. 1x24.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	3,0000	3,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	Std. 1x6.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.1.1.6.02:		13,0000	13,0000	12,0000	
Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV		26,5000	27,5000	25,6750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.2.04:		3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt		3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Kommunalaufsicht

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht					
Sachbearbeiter/in E 9a		0,7500	0,7500	0,7500	
SB Sekretariat E 4		0,7600	0,7600	0,7600	Std. 1x32.00;
Summe 1.1.1.5.01:		1,5100	1,5100	1,5100	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
SB Sekretariat E 4		0,0400	0,0400	0,0400	Std. 1x32.00;
Summe 1.2.1.2.01:		0,2900	0,2900	0,2900	
Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht		1,8000	1,8000	1,8000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung					
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	5,0000	6,0000	3,7500	
Sachbearbeiter/in	E 8	5,5000	5,5000	5,9250	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Mitarbeiter/in	E 1	0,0000	0,1020	0,0750	
Summe 1.1.1.2.01:		12,9000	13,0020	11,1500	
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung					
Sachbearbeiter/in	E 6	7,1250	9,1250	7,9250	Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2900	0,2900	0,2900	
Mitarbeiter/in	E 1	0,1500	0,1020	0,0750	Std. 1x6.00;
Summe 1.1.1.2.02:		7,5650	9,5170	8,2900	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug					
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,2000	3,3000	2,7250	Std. 1x28.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3100	0,3100	0,3100	
Summe 1.1.1.2.03:		6,5100	7,6100	7,0350	
Insgesamt [Teilplan 20] Kämmerei		26,9750	30,1290	26,4750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse					
Sachbearbeiter/in E 9b		0,3990	0,6300	0,6300	Std. 1x28.00;
Sachbearbeiter/in E 6		1,0000	1,0000	0,9250	
Sachbearbeiter/in E 5		1,0000	1,0000	0,9000	
SB Sekretariat E 4		0,0525	0,0750	0,0750	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.07:		2,4515	2,7050	2,5300	
1.1.1.2.05 Beteiligungsmanagement					
Sachbearbeiter/in E 10		1,8000	1,8500	1,6650	Std. 1x32.00;
SB Sekretariat E 4		0,0525	0,0675	0,0675	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.2.05:		1,8525	1,9175	1,7325	
1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle					
Sachgebietsleiter/in E 10		0,5000	0,5500	0,5500	
Sachbearbeiter/in E 9a		4,2975	2,0000	1,9000	Std. 2x30.00;
SB Sekretariat E 4		0,0525	0,0675	0,0675	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.3.05:		4,8500	2,6175	2,5175	
1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in E 13		2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in E 9b		0,3010	0,0700	0,0700	Std. 1x28.00;
SB Sekretariat E 4		0,4350	0,3300	0,3300	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.02:		2,7360	2,4000	2,4000	
1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in E 10		0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7025	0,5000	0,5000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0525	0,0675	0,0675	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.03:		4,0050	2,7175	2,7175	
1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2500	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,7500	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.05.20; Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Sekretariat	E 4	0,0525	0,0675	0,0675	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.04:		2,5525	1,8675	1,8675	
1.1.1.4.05 EU-Behilferecht					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,1500	0,1350	
SB Sekretariat	E 4	0,0525	0,0750	0,0750	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.05:		0,0525	0,2250	0,2100	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt		18,5000	14,4500	13,9750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung					
Sachbearbeiter/in E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in E 9a		5,0000	5,0000	4,8750	
SB Sekretariat E 5		0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 1.2.2.1.01:		5,2000	6,2000	6,0750	
1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in E 9b		3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in E 6		0,1700	0,1700	0,1700	
SB Sekretariat E 5		0,1500	0,2000	0,2000	
Summe 1.2.2.5.01:		3,3200	3,3700	3,3700	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht					
Sachbearbeiter/in E 9b		3,0000	4,0000	3,9500	
Sachbearbeiter/in E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in E 6		4,2600	2,2600	3,0100	
SB Sekretariat E 5		0,1500	0,3000	0,3000	
Summe 1.2.2.6.01:		8,4100	7,5600	8,2600	
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung					
Sachgebietsleiter/in E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in E 6		6,4450	6,4450	6,3200	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat E 5		0,5000	0,3000	0,3000	
Summe 1.2.2.6.02:		7,9450	7,7450	7,6200	
Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt		24,8750	24,8750	25,3250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0750	0,0750	0,0750	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.1.10:		0,1750	0,1750	0,1750	
1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben					
Sachbearbeiter/in	E 9a	14,2600	13,7100	13,3850	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0750	0,0750	0,0750	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.2.8.01:		14,5850	14,0350	13,7100	
3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,5400	4,8400	4,8400	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 3.1.3.1.01:		5,2400	6,5400	5,5400	
3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	4,0000	4,0000	3,6750	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	4,0000	4,0000	4,0000	
Summe 3.1.5.5.01:		9,5500	9,5500	9,2250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten		29,5500	30,3000	28,6500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.6.0.01 Brandschutz					
Brandschutzprüfer/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2000	0,1500	0,1875	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0550	1,8000	1,8000	Std. 1x34,00;
Mitarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 1.2.6.0.01:		14,1050	14,1000	14,1375	
1.2.7.1.01 Rettungsdienst					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5000	0,3750	0,4688	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2550	1,0000	1,0000	Std. 1x34,00;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.7.1.01:		2,0050	1,9250	2,0188	
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,2000	0,9000	1,1250	
Leitstellendisponent/in	E 9a	15,0000	15,0000	15,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1700	0,0000	0,0000	Std. 1x34,00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.7.1.02:		16,5200	16,2500	16,4750	
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,1000	1,0750	1,0938	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3700	1,2000	1,2000	Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.8.1.01:		2,9700	4,9750	4,9938	
Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		35,6000	37,2500	37,6250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung					
Amtsleiter/in	E 15	0,5500	0,5500	0,5500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6500	
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,6000	0,6000	0,4800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	
Füttermittelkontrollleur/in	E 9a	1,7000	1,7000	1,5500	Std. 1x36.00;
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	4,9000	4,9000	4,7200	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,6960	0,7000	0,7000	Std. 1x32.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 1.2.2.3.01:		10,1960	10,2000	9,7500	
1.2.2.3.02 Fleischhygiene					
Amtsleiter/in	E 15	0,1500	0,1500	0,1500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6500	
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,1500	0,1500	0,1200	
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	0,1000	0,1000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5475	0,5475	0,5475	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.2.3.02:		1,7475	1,7475	1,6975	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		11,9435	11,9475	11,4475	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme					
amtl. Fachassistent/in	Std.-Verg	6,1250	5,2500	4,3750	Std. 7x35.00;
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std.-Verg	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 1.2.2.3.03:		7,0000	6,1250	5,2500	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		7,0000	6,1250	5,2500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme					
Amtsleiter/in	E 15	0,1000	0,1000	0,1000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0400	
SB Sekretariat	E 4	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.2.2.3.03:		1,2500	1,2500	1,2400	
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz					
Amtsleiter/in	E 15	0,2000	0,2000	0,2000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	2,2000	2,2000	2,2000	Std. 1x20.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,2000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	
Futtermittelkontrollleur/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1040	0,1000	0,1000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,2025	0,7025	1,2025	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 1.2.2.4.01:		4,7565	4,2525	4,7125	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		6,0065	5,5025	5,9525	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.01 Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	0,7500	0,7750	0,7750	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.6.1.01:		0,7500	0,7750	0,7750	
2.1.6.1.02 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,9500	0,9500	0,9500	Std. 1x38.00;
Summe 2.1.6.1.02:		0,9500	0,9500	0,9500	
2.1.6.1.03 Sekundarschule "am Burgtor" Aken					
SB Sekretariat	E 4	0,7250	0,7750	0,7750	Std. 1x29.00;
Summe 2.1.6.1.03:		0,7250	0,7750	0,7750	
2.1.6.1.04 Sekundarschule Raguhn					
SB Sekretariat	E 4	0,8500	0,8250	0,8250	Std. 1x34.00;
Summe 2.1.6.1.04:		0,8500	0,8250	0,8250	
2.1.6.1.06 Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch					
SB Sekretariat	E 4	1,1500	1,1250	0,8750	Std. 1x35.00, 1x11.00;
Summe 2.1.6.1.06:		1,1500	1,1250	0,8750	
2.1.6.1.07 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.6.1.07:		0,7500	0,7500	0,7500	
2.1.6.1.09 Sekundarschule I Wolfen-Nord					
SB Sekretariat	E 4	0,6750	0,7000	0,7500	Std. 1x27.00;
Summe 2.1.6.1.09:		0,6750	0,7000	0,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.10 Sekundarschule "Cierwisti" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,2750	1,3000	1,3500	Std. 1x34.00, 1x17.00;
Summe 2.1.6.1.10:		1,2750	1,3000	1,3500	
2.1.6.1.11 Sekundarschule Zörbig					
SB Sekretariat	E 4	0,5750	0,5500	0,5500	Std. 1x23.00;
Summe 2.1.6.1.11:		0,5750	0,5500	0,5500	
2.1.6.1.12 Gastschulbeiträge Sekundarschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0050	0,0050	0,0000	
Summe 2.1.6.1.12:		0,0050	0,0050	0,0000	
2.1.7.1.01 Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF					
SB Sekretariat	E 4	1,7500	1,7750	1,7750	Std. 1x30.00;
Summe 2.1.7.1.01:		1,7500	1,7750	1,7750	
2.1.7.1.02 Ludwiggymnasium KOE					
SB Sekretariat	E 4	1,7500	1,7500	2,0000	Std. 2x35.00;
Summe 2.1.7.1.02:		1,7500	1,7500	2,0000	
2.1.7.1.03 Gymnasium Franciscum Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,6250	1,6500	1,6500	Std. 1x36.00, 1x29.00;
Summe 2.1.7.1.03:		1,6250	1,6500	1,6500	
2.1.7.1.04 Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	1,5500	1,5750	1,6250	Std. 1x20.00, 1x2.00;
Summe 2.1.7.1.04:		1,5500	1,5750	1,6250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.7.1.05 Gastschulbeiträge Gymnasien					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0000	
Summe 2.1.7.1.05:		0,0200	0,0200	0,0000	
2.1.9.1.01 Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig					
SB Sekretariat	E 4	0,8000	0,7750	1,0000	Std. 1x32.00;
Summe 2.1.9.1.01:		0,8000	0,7750	1,0000	
2.1.9.1.02 Gemeinschaftsschule Muldenstein					
SB Sekretariat	E 4	0,5750	0,5000	0,7500	Std. 1x23.00;
Summe 2.1.9.1.02:		0,5750	0,5000	0,7500	
2.2.1.1.01 Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,9500	0,8500	1,0000	Std. 1x38.00;
Summe 2.2.1.1.01:		0,9500	0,8500	1,0000	
2.2.1.1.02 Förderschule (G) "Angelika Hartmann" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5500	Std. 1x20.00;
Summe 2.2.1.1.02:		0,5000	0,5000	0,5500	
2.2.1.1.03 Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF					
SB Sekretariat	E 4	0,7750	2,2750	1,5250	Std. 1x31.00;
Summe 2.2.1.1.03:		0,7750	2,2750	1,5250	
2.2.1.1.05 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück					
SB Sekretariat	E 4	0,5500	0,5000	0,5500	Std. 1x22.00;
Summe 2.2.1.1.05:		0,5500	0,5000	0,5500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.2.1.1.06 Förderschule (G) "Am Heidedor" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	0,6250	0,5750	0,5750	Std. 1x25.00;
Summe 2.2.1.1.06:		0,6250	0,5750	0,5750	
2.2.1.1.07 Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,6250	Std. 1x20.00;
Summe 2.2.1.1.07:		0,5000	0,5000	0,6250	
2.2.1.1.08 Förderschule (G) "An der Kastanie" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,6250	Std. 1x20.00;
Summe 2.2.1.1.08:		0,5000	0,5000	0,6250	
2.2.1.1.09 Gastschulbeiträge für Förderschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0250	0,0250	0,0000	
Summe 2.2.1.1.09:		0,0250	0,0250	0,0000	
2.3.1.1.01 Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	2,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	2,8500	2,8250	3,0000	Std. 1x34.00;
Summe 2.3.1.1.01:		3,8500	4,8250	4,0000	
2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende					
Mitarbeiter/in	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	S9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S8a	3,5500	3,5500	3,5500	Std. 1x32.00, 1x30.00;
Summe 2.3.1.1.03:		5,3000	5,3000	5,3000	
2.3.1.1.04 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.3.1.1.04 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3550	0,3550	0,0000	
Summe 2.3.1.1.04:		0,3550	0,3550	0,0000	
2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AfbG)					
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,7500	2,0000	2,2500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0250	0,0250	0,0250	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0240	0,0240	0,0240	
Summe 2.4.2.1.01:		3,7990	3,0490	3,2990	
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0920	0,0460	0,0460	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4500	1,4500	1,4500	Std. 1x30.00, 1x20.00, 1x6.00;
Summe 2.4.3.1.01:		1,5920	1,5460	1,5460	
2.4.3.1.02 Öko-Schule Ronney					
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 2.4.3.1.02:		0,0000	0,2000	0,2000	
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,4275	0,4275	0,5700	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,0000	
Summe 2.4.3.2.01:		0,5275	0,5275	0,5700	
2.4.3.2.02 sonstiger Service					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Sachbearbeiter/in	E 10	2,9080	1,9540	1,9540	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3225	0,3225	0,4300	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9250	0,9250	0,9250	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4210	1,4210	0,9260	
SB Sekretariat	E 4	1,8000	1,7500	1,7500	Std. 2x26.00, 1x20.00;
Summe 2.4.3.2.02:		7,3765	6,8725	6,4850	
2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Summe 2.7.1.1.01:		0,5000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt		43,5000	44,2000	43,2500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.01 Kreismuseum Bitterfeld					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,0000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	0,4500	0,3400	0,3400	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1875	0,3150	0,3775	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1700	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 2x5.00, 1x10.00;
Summe 2.5.2.1.01:		3,6475	3,3250	3,3875	
2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum					
Amtsleiter/in	E 12	0,1600	0,0000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	0,4500	0,3300	0,3300	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1600	0,1600	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,8750	2,0000	1,8750	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8250	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1600	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 2	1,1000	1,1000	1,1000	Std. 2x6.00, 1x14.00, 2x9.00;
Summe 2.5.2.1.02:		4,9050	4,7100	4,4100	
2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall					
Amtsleiter/in	E 12	0,1600	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1600	0,1600	0,1600	
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1600	0,0000	0,0000	
Summe 2.5.2.2.01:		2,4800	2,2800	2,2800	
2.6.3.1.01 Kreismusikschulen					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,3000	2,3000	2,3000	Std. 1x26.00, 1x13.00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	12,0333	13,9666	13,0333	Std. 1x25.50, 2x18.00, 3x8.00, 2x20.00, 3x15.00, 1x22.50, 1x25.00, 1x16.00, 1x7.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,7166	3,1333	2,9667	Std. 1x17.50, 1x21.00, 1x17.00, 1x26.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,5833	0,5833	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,5000	2,3775	2,3775	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	1,2700	0,0000	0,0000	Std. 1x12.00, 2x16.00;
Summe 2.6.3.1.01:		25,1600	25,5308	24,4308	
2.7.2.1.01 Franciscusbibliothek					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kreismuseum/IFM	E 11	0,1000	0,3300	0,3300	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,1700	0,1700	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.7.2.1.01 Francisceumsbibliothek					
Sachbearbeiter/in E 9b		1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in E 6		0,0000	0,1275	0,1275	
Sachbearbeiter/in E 4		0,1700	0,0000	0,0000	
Summe 2.7.2.1.01:		2,1100	2,1275	2,1275	
2.8.1.2.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Amtsleiter/in E 12		0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in E 11		0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in E 9b		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in E 6		1,3125	1,4400	1,6275	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in E 4		0,1700	0,0000	0,0000	
Summe 2.8.1.2.01:		2,0725	1,8600	2,0475	
Insgesamt [Teilplan 41] Kulturamt		40,3750	39,8333	38,6833	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,4223	1,7550	1,6740	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9190	0,6790	0,7370	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,1400	0,1400	0,1330	
SB Sekretariat	E 4	0,1900	0,1900	0,1900	
Summe 3.1.1.1.01:		2,7313	2,8240	2,7940	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,5180	4,5680	4,2180	Std. 1x32.00, 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1510	0,1510	0,1510	
Summe 3.1.1.2.01:		6,7790	5,8290	5,4790	
3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	5,8500	4,8500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	9,7900	10,2700	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,3170	0,3170	
Sachbearbeiter/in	S11b	0,0000	2,0000	1,7500	
Summe 3.1.1.3.01:		0,0000	17,9570	17,1870	
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0353	0,0440	0,0421	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,4595	0,3395	0,3685	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0060	0,0060	0,0057	
SB Sekretariat	E 4	0,0040	0,0040	0,0040	
Summe 3.1.1.4.01:		0,5148	0,4035	0,4303	
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0453	1,0510	1,0495	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0320	0,0320	0,0320	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0200	0,0190	
SB Sekretariat	E 4	0,0280	0,0280	0,0280	
Summe 3.1.1.5.01:		1,1353	1,1410	1,1385	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,3696	4,1470	3,9568	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9190	0,6790	0,7370	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,4000	0,4000	0,3800	
SB Sekretariat	E 4	0,1310	0,1310	0,1310	
Summe 3.1.1.6.01:		4,9196	5,4570	5,3048	
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0400	0,0380	
SB Sekretariat	E 4	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 3.1.2.1.01:		0,1600	0,1600	0,1580	
3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0200	0,0190	
Summe 3.1.2.2.01:		0,0300	0,0300	0,0290	
3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen f. Arbeitsuchende					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0200	0,0190	
Summe 3.1.2.3.01:		0,0300	0,0300	0,0290	
3.1.2.6.01 Leistungen f. Bildung und Teilhabe					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0200	0,0190	
Summe 3.1.2.6.01:		0,0300	0,0300	0,0290	
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	12,1900	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00, 1x27.50;
SB Sekretariat	E 4	0,3170	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	S12	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b	8,1500	0,0000	0,0000	Std. 3x30.00, 1x36.00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.1.4.1.01:		21,8570	0,0000	0,0000	
3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0400	0,0380	
SB Sekretariat	E 4	0,0280	0,0280	0,0280	
Summe 3.1.5.02:		0,1680	0,1680	0,1660	
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0400	0,0380	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.3.1.1.01:		0,3500	0,3500	0,3480	
3.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0026	0,0030	0,0026	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0040	0,0040	0,0038	
SB Sekretariat	E 4	0,0040	0,0040	0,0040	
Summe 3.4.1.01:		0,0206	0,0210	0,0204	
3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2500	0,2500	0,2375	
SB Sekretariat	E 4	0,0670	0,0670	0,0670	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.4.6.1.01:		2,3370	2,3370	2,3245	
Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt		41,0625	36,7375	35,4375	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0800	0,0780	0,0780	
Sachbearbeiter/in	E 9b	16,8000	12,7970	12,3220	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3763	0,3763	0,3763	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.4.1.1.01:		17,3163	13,3113	12,8363	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde					
Sachbearbeiter/in	E 9c	5,6750	5,8000	4,6000	Std. 1x32.00, 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.4.3.1.01:		5,7850	5,9070	4,7070	
3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1300	0,1300	0,1300	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3000	1,3370	1,3370	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	7,0000	5,6250	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2013	0,2013	0,2013	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S12	1,7500	1,7500	1,0000	Std. 1x30.00;
Summe 3.6.1.0.01:		11,4413	11,4783	9,3533	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,7800	0,7780	0,7780	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					
Sachbearbeiter/in E 9b		1,0500	1,0470	1,5470	
Sachbearbeiter/in E 6		0,2013	0,2013	0,2013	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat E 4		0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.2.0.01:		2,0913	2,0863	2,5863	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit					
Sachgebietsleiter/in E 10		0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in E 9b		1,0500	1,0470	1,5470	
SB Sekretariat E 4		0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in S11b		13,1250	0,0000	0,0000	Std. 15x35.00;
Summe 3.6.3.1.01:		14,5350	1,4070	1,9070	
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Sachgebietsleiter/in E 10		0,0800	0,0790	0,0790	
Sachbearbeiter/in E 9c		0,0500	0,0500	0,0438	
Sachbearbeiter/in E 9b		0,0500	0,0490	0,0490	
Sachbearbeiter/in E 9a		0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in E 6		0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in E 5		0,3350	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat E 4		0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in S15		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in S14		8,1750	7,9250	7,9250	Std. 1x34.00;
Summe 3.6.3.2.01:		9,4100	8,8230	8,8168	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4300	0,4360	0,4360	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8700	0,8750	0,7656	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,4875	2,5225	2,5225	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8500	0,8500	0,8500	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,7200	0,7140	0,7140	
Sachbearbeiter/in	S14	7,4050	7,2550	7,0175	Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	S12	0,0000	0,2500	0,2500	
Summe 3.6.3.3.01:		12,8825	13,0225	12,6756	
3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,9000	0,9000	0,8850	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	1,0000	1,0000	
Summe 3.6.3.3.02:		1,4600	1,9600	1,9450	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1200	0,1210	0,1210	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0438	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2875	0,2525	0,2525	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,1800	0,1840	0,1840	
Sachbearbeiter/in	S14	4,6350	3,5850	3,4600	Std. 1x34,00;
Summe 3.6.3.4.01:		5,4925	4,4095	4,2783	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,3400	0,3340	0,3340	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	0,5000	0,4375	
Sachbearbeiter/in	S12	0,5000	0,2500	0,2500	
Summe 3.6.3.5.01:		1,4500	1,1910	1,1285	
3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0300	0,0250	0,0219	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0800	0,0840	0,0840	
Sachbearbeiter/in	S12	3,5000	3,0000	3,5000	
Summe 3.6.3.5.02:		3,7200	3,2160	3,7129	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,1000	2,1000	2,0650	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0800	0,0840	0,0840	
Summe 3.6.3.5.03:		2,2900	2,2910	2,2560	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	5,0500	4,0470	2,8970	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.5.04:		5,1100	4,1070	2,9570	
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0800	0,0780	0,0780	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0963	0,0963	0,0963	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1650	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	S14	1,6350	1,5850	1,5850	Std. 1x34.00;
Summe 3.6.3.6.01:		2,1863	1,9663	1,9663	
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,5000	3,5000	3,5000	Std. 2x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.7.01:		3,6100	3,6070	3,6070	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0470	0,0470	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Summe 3.6.3.8.01:		1,1200	1,1170	1,1170	
Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt		99,9000	79,9000	75,8500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fikt. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde					
Arzt/Ärztin	E 15	0,3500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 4.1.4.1.01:		3,6000	2,2500	2,2500	
4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste					
Arzt/Ärztin	E 15	0,6500	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 15	1,9000	1,9000	1,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	5,2500	5,2500	4,6500	Std. 1x30.00, 3x20.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	0,8000	0,8500	0,0000	Std. 1x32.00;
Summe 4.1.4.1.02:		10,1000	12,5000	10,0500	
4.1.4.1.03 Jugendzahnärztlicher Dienst					
SGL Jugendzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	4,0000	4,0000	
Summe 4.1.4.1.03:		4,0000	5,0000	5,0000	
4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sachbearbeiter/in	S14	6,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12	0,0000	6,0000	5,9000	
Summe 4.1.4.3.01:		7,0000	7,0000	6,9000	
4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 15	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	6,0000	5,3750	Std. 1x20.00;
Summe 4.1.4.4.01:		7,1000	7,1000	6,4750	
Insgesamt [Teilplan 53] Gesundheitsamt		31,8000	33,8500	30,6750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.03 Bauplanung					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,8500	1,8500	1,8500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x36.00;
Summe 5.1.1.03:		3,8500	3,8500	3,8500	
5.2.1.01 Bauordnung					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,1000	1,1000	1,1000	
Sachbearbeiter/in	E 10	8,6500	8,6500	8,3250	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7900	0,7900	0,7900	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9700	0,9700	0,9700	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,9000	1,9000	1,9000	
SB Sekretariat	E 5	0,6500	0,6500	0,6500	Std. 1x36.00;
Summe 5.2.1.01:		16,2100	16,2100	15,8850	
5.2.3.01 Wohnungsbauförderung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.3.01 Wohnungsbauförderung					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Sekretariat	E 5	0,0250	0,0250	0,0250	Std. 1x36.00;
Summe 5.2.3.01:		0,7950	0,7950	0,7950	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,1500	3,1500	2,9500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x36.00;
Summe 5.2.3.1.01:		3,4100	3,4100	3,2100	
5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sekretariat	E 5	0,0250	0,0250	0,0250	Std. 1x36.00;
Summe 5.3.1.01:		0,1350	0,1350	0,1350	
Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt		24,4000	24,4000	23,8750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,3500	0,3500	0,3500	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,5713	1,5713	1,4675	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0725	2,8650	3,0725	Std. 3x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0150	4,0150	4,0150	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
Summe 5.3.7.1.01:		9,4375	9,2300	9,4338	
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0725	0,0725	0,0713	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,1075	2,1050	2,1075	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,6200	2,6200	2,6200	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.4.1.01:		5,6288	5,6263	5,7275	
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0200	1,0200	1,0200	Std. 2x30.00, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1125	0,1125	0,1500	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.5.1.01:		1,5113	1,5113	1,5488	
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzzentrum Haus am See					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Litn. "Haus am See" Schlatz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0375	0,0375	0,0500	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.1.01:		2,2563	2,2563	2,2688	
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0600	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,0225	0,0225	0,0225	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.1.02:		0,2325	0,2325	0,2325	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1550	0,1550	0,1466	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	10,7500	9,8250	9,5688	Std. 1x38.00, 1x32.00, 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,2600	2,2100	2,2100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.2.01:		14,3450	14,3700	14,1053	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,4913	4,4913	4,3031	Std. 2x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,4450	1,4225	1,4450	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9850	0,9850	0,9850	
SB Sekretariat	E 5	0,1838	0,1838	0,1838	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.4.01:		7,3350	7,3125	7,1469	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1900	0,1900	0,1791	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Aitlasten/Chemiekalienrecht					
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0450	3,3025	3,0263	Std. 1x20.00, 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7000	1,7000	1,7000	
SB Sekretariat	E 5	0,1688	0,1688	0,1688	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.5.01:		5,7538	6,0113	5,7241	
Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt		46,5000	46,5500	46,1875	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.01 Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 14	0,7200	0,7200	0,7200	
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,8250	2,0000	1,8500	Std. 1x38.00, 1x35.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	2,8750	2,8250	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0000	4,0000	3,8500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8500	0,8500	0,8500	
Mitarbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,7700	1,7700	1,7700	
Mitarbeiter/in	E 5	32,0000	32,0000	31,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2	8,2850	8,2850	8,7850	Std. 1x16.00, 1x18.00, 1x18.00, 1x24.00, 1x35.00, 2x30.00;
Summe 1.1.1.7.01:		65,4500	65,5000	63,6500	
1.1.1.7.02 Liegenschaften					
Amtsleiter/in	E 14	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8500	1,0500	0,9000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0750	0,0750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 1.1.1.7.02:		0,9950	1,1950	1,0450	
4.2.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Amtsleiter/in	E 14	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1800	0,1800	0,1800	
SB Sekretariat	E 4	0,1250	0,1250	0,1250	
Summe 4.2.4.1.01:		0,3750	0,3750	0,3750	
5.4.2.1.01 Kreisstraßen					
Amtsleiter/in	E 14	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 12	0,0000	0,8900	0,8900	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7875	0,9000	0,0000	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	4,4550	6,2200	3,3300	kw 1.0000 01.04.22; Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,8400	0,8500	1,0000	Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	5,3400	5,3400	5,3400	kw 1.0000 21.02.29;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,6675	0,8900	0,6675	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	15,1300	16,0200	12,4600	kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,8900	0,8900	0,8900	
SB Sekretariat	E 4	0,1750	0,1750	0,1750	
Summe 5.4.2.1.01:		29,4050	32,2950	24,8725	
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Amtsleiter/in	E 14	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 12	0,0000	0,1100	0,1100	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0875	0,1000	0,0000	Std. 1x35.00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,3950	0,5050	0,3950	kw 1.0000 01.04.22; Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1100	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6600	0,6600	0,6600	kw 1.0000 21.02.29;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0825	0,1100	0,0825	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,8700	1,9800	1,5400	kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1100	0,1100	0,1100	
SB Sekretariat	E 4	0,1250	0,1250	0,1250	
Summe 5.4.5.1.01:		3,5100	3,7700	3,0925	
Insgesamt [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement		99,7350	103,1350	93,0350	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,0850	0,0850	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2000	0,2900	0,2900	
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.11:		1,1100	1,4253	1,4253	
1.2.2.6.03 Genehmigungsbehörde ÖPNV					
Amtsleiter/in	E 14	0,0500	0,0860	0,0860	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 1.2.2.6.03:		0,8625	0,8963	0,8963	
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung					
Amtsleiter/in	E 14	0,0500	0,0860	0,0860	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1600	0,1600	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7000	0,7000	0,6125	
Sachbearbeiter/in	E 7	3,6750	3,6750	3,5500	Std. 1x35.00, 1x32.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 2.4.1.1.01:		4,7450	4,7713	4,5588	
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,0860	0,0860	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,6250	1,6500	1,5250	Std. 1x25.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 3.5.1.9.01:		3,0350	2,7863	2,6613	
4.2.1.1.01 Förderung des Sports und der Gesunderhaltung					
Amtsleiter/in	E 14	0,0000	0,0860	0,0860	
SB Sekretariat	E 6	0,0000	0,0503	0,0503	
Summe 4.2.1.1.01:		0,0000	0,1363	0,1363	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,0860	0,0860	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2200	0,2200	0,2200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5500	0,1100	0,1100	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0503	0,0503	
Summe 5.1.1.1.01:		0,9225	0,4663	0,4663	
5.1.1.1.02 Entwicklung des ländlichen Raumes					
Amtsleiter/in	E 14	0,1500	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,9000	0,9000	0,8250	
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 5.1.1.1.02:		1,1100	1,0503	0,9753	
5.4.7.0.01 ÖPNV					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,0850	0,0850	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5600	0,5600	0,5600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3000	0,3000	0,2625	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Summe 5.4.7.0.01:		2,2125	2,1953	2,1578	
5.5.5.1.02 Landwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,1000	1,1000	1,0500	
SB Sekretariat	E 6	0,2475	0,2475	0,2475	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.5.1.02:		1,4475	1,4475	1,3975	
5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,2500	1,7000	1,7000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0503	0,0503	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung					
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.7.1.1.01:		8,4025	7,8503	7,8503	
5.7.5.1.01 Wirtschaftsförderung/Tourismus					
Amtsleiter/in	E 14	0,1500	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,8750	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0503	0,0503	Std. 1x30,00;
Summe 5.7.5.1.01:		2,2025	2,1503	2,0253	
Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV		26,0500	25,1750	24,5500	
Insgesamt Arbeitnehmer		695,1975	676,5098	643,8683	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Anzahl im Haushaltsjahr 2020	Anzahl im Vorjahr 2019	beschäftigt zum 01.10.2019
Entgelt			
Auszubildende/r	17,00	19,00	16,63
Kreisinspektorenanwärter/in	6,00	3,00	3,00
Fleischbeschauer/in	18,00	18,00	15,75
Bundesfreiwilligendienstleistende	45,00	48,00	21,10
Sachbearbeiter/in	29,50	33,63	31,50
	115,50	121,63	87,98