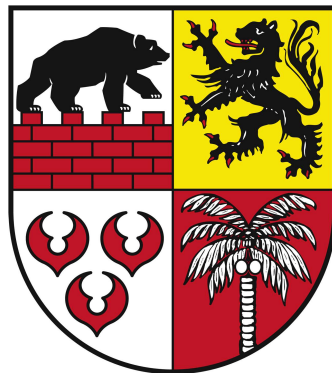


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021



**Landkreis
Anhalt-Bitterfeld**

Inhalt

Gesamthaushalt	103
Budget nicht zugeordnet	108
Budget 01	110
Budget 02	124
Budget 03	133
Budget 04	140
Budget 05	146
Budget 10	181
Budget 11	196
Budget 14	211
Budget 15	219
Budget 20	229
Budget 32	246
Budget 33	264
Budget 38	290
Budget 39	317
Budget 40	337
Budget 41	481
Budget 43	511
Budget 50	520
Budget 51	574
Budget 53	631
Budget 63	652
Budget 66	671
Budget 68	705
Budget 80	762
Budget 90	797

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
3. Anlagen	79
3.1 Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)	80
3.2 Investitionsübersicht	84
3.3 Pflichtanlagen	96
3.3.1 Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen	97
3.3.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	98
3.3.3 Verbindlichkeitenübersicht	99
3.3.4 Zuwendungen an die Fraktionen	100
3.3.5 Übersicht über die Budgets	101
4. Gesamthaushalt	103
5. Teilpläne	107
6. Gebäudekostenstellen	806
7. Stellenplan	911

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021

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 18.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	234.827.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	234.678.200 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	229.099.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.204.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.167.800 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.846.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.304.700 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.512.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.679.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 7.768.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 63.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

39,10 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

39,10 v.H. der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 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 500.000 € 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 500.000 € 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
zum
Haushaltsplan 2021

3

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021

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 wurde zum 01.01.2013 ein positives Eigenkapital von 15.318.547,79 EUR ausgewiesen.

Im Rahmen der Arbeiten zur Jahresrechnung 2013 wurden folgende Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 korrigiert:

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 unter Berücksichtigung der Korrekturen

	Bezeichnung	bestätigte EÖB 01.01.2013 in EUR	Veränderungen in EUR	korrigierte EÖB 01.01.2013 in EUR
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	6.101.302,85	-209.526,95	5.891.775,90
1.2	Sachanlagevermögen	258.356.211,99	-27.612,52	258.328.599,47
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.526.256,70		2.526.256,70
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.897.892,40	27,00	148.897.919,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	72.411.017,45	59.674,50	72.470.691,95
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.175.800,00		28.175.800,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	684.585,94	31,00	684.616,94
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	587.865,58		587.865,58
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.072.793,92	-87.345,02	4.985.448,90
1.3	Finanzanlagevermögen	10.604.131,20	225.551,56	10.829.682,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.208.327,51		10.208.327,51
1.3.2	Beteiligungen	110.879,11	225.551,56	336.430,67
1.3.3	Sondervermögen	284.924,58		284.924,58
1.3.4	Ausleihungen	0,00		0,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00		0,00
	Summe Anlagevermögen	275.061.646,04	-11.587,91	275.050.058,13
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00		0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	43.043.225,98		43.043.225,98
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.237.636,17		3.237.636,17
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	39.805.589,81		39.805.589,81
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.457.842,45	1,00	3.457.843,45
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.658,46		150.658,46
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	550.314,66		550.314,66
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	2.756.869,33	1,00	2.756.870,33
2.4	liquide Mittel	2.746.917,06		2.746.917,06
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.590.640,38		2.590.640,38
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00		0,00
2.4.3	Bargeld	156.276,68		156.276,68
	Summe Umlaufvermögen	49.247.985,49	1,00	49.247.986,49
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.409.648,28		5.409.648,28
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00
	Bilanzsumme	329.719.279,81	-11.586,91	329.707.692,90

	Bezeichnung	bestätigte EÖB 01.01.2013 in EUR	Veränderungen in EUR	korrigierte EÖB 01.01.2013 in EUR
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	15.318.547,79	158.809,27	15.477.357,06
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	15.318.547,79	158.809,27	15.477.357,06
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00		0,00
	Summe Eigenkapital	15.318.547,79	158.809,27	15.477.357,06
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	117.835.345,59		117.835.345,59
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	0,00		0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	3.407.388,78	-177.090,18	3.230.298,60
	Summe Sonderposten	121.242.734,37	-177.090,18	121.065.644,19
3.	Rückstellungen			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	479.217,63		479.217,63
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	21.436.480,71		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		17.284.943,26
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00		0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.498.307,76		1.498.307,76
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	2.653.229,69		2.653.229,69
	Summe Rückstellungen	21.915.698,34	0,00	21.915.698,34
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	85.124.590,07		85.124.590,07
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	64.640.000,00		64.640.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	6.694,00	1.162.177,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81		17.262.863,81
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	2.947.045,96		2.947.045,96
	Summe Verbindlichkeiten	171.129.983,14	6.694,00	171.136.677,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	112.316,17		112.316,17
	Bilanzsumme	329.719.279,81	-11.586,91	329.707.692,90

Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz (EÖB) sind im Jahresabschluss 2013 detailliert dargestellt und begründet.

Da gegenwärtig die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt, sind die vorgenommenen Korrekturen noch nicht bestätigt.

Gegenwärtig wird am Jahresabschluss 2014 gearbeitet. Ziel ist die Fertigstellung bis zum 31.12.2020.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

3.1 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.

3.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 19.10.2020):

Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500,00	9.484.277,32	-292.222,68	-2,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.616.308,05	169.514.630,35	-4.101.677,70	-2,36
Sonstige Transfererträge	13.365.400,00	7.211.621,80	-6.153.778,20	-46,04
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898.102,08	5.714.224,87	-183.877,21	-3,12
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.366.643,41	23.684.041,52	-3.682.601,89	-13,46
ordentliche Erträge	8.204.000,00	8.261.135,85*	57.135,85	0,70
Finanzerträge	4.750,00	22.813,12	18.063,12	380,28
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00	0,00	-250.000,00	
Ordentliche Erträge	238.481.703,54	223.892.744,83	-14.588.958,71	-6,12
Personalaufwendungen	-47.644.067,25	-46.191.470,09	1.452.597,16	-3,05
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.773.629,03	-20.877.197,18	5.896.431,85	-22,02
Transferaufwendungen	-80.456.252,73	-75.400.262,44	5.055.990,29	-6,28
sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.297.587,16	-61.714.069,37	4.583.517,79	-6,91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.847.400,00	-1.566.023,16	281.376,84	-15,23
bilanzielle Abschreibungen	-8.717.300,00	-9.900.073,57**	-1.182.773,57	13,57
ordentliche Aufwendungen	-231.736.236,17	-215.649.095,81	16.087.140,36	-6,94
ordentliches Ergebnis	6.745.467,37	8.243.649,02	1.498.181,65	22,21
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	
Jahresergebnis	6.745.467,00	8.243.649,02	1.498.181,65	22,21

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

*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 8.243.649,02 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 7.577.400 EUR ist eine Verbesserung um 666.249,02 EUR und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 1.498.181,65 EUR zu verzeichnen. Den Mindererträgen von 14.588.958,71 EUR stehen Minderaufwendungen von 16.087.140,36 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. 4 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. 3,1 Mio. EUR und demzufolge auch zu Einsparungen bei den Kostenerstattungen an das Land von rund 2,1 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 5.896.431,85 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 2,6 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.

3.3 Vorläufige Finanzrechnung 2018

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 19.10.2020) für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500,00	9.540.212,36	-236.287,64	-2,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.616.840,55	166.429.483,93	-7.187.356,62	-4,14
Sonstige Transfereinzahlungen	13.365.400,00	6.183.304,57	-7.182.095,43	-53,74
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898.102,08	5.339.786,40	-558.315,68	-9,47
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.366.643,41	25.543.765,37	-1.822.878,04	-6,66
sonstige Einzahlungen	190.300,00	143.430,93	-46.869,07	-24,63
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.750,00	22.813,12	18.063,12	380,28
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.218.536,04	213.202.796,68	-17.015.739,36	-7,39
Personalauszahlungen	-48.389.337,81	-47.230.658,32	1.158.679,49	-2,39
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.773.629,03	-20.499.823,50	6.273.805,53	-23,43
Transferauszahlungen	-80.460.873,53	-75.970.979,92	4.489.893,61	-5,58
sonstige Auszahlungen	-64.664.087,16	-53.303.422,15	11.360.665,01	-17,57
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.847.400,00	-1.618.528,36	228.871,64	-12,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.135.327,53	-198.623.412,25	23.511.915,28	-10,58
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083.208,51	14.579.384,43	6.496.175,92	80,37
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.961.831,89	3.792.474,13	-5.169.357,76	-57,68
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	110.658,68	129.767,84	19.109,16	17,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072.490,57	3.922.241,97	-5.150.248,60	-56,77
Auszahlungen für eigene Investitionen	-13.643.074,53	-5.259.848,54	8.383.225,99	-61,45
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.643.074,53	-5.259.848,54	8.383.225,99	-61,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.570.583,96	-1.337.606,57	3.232.977,39	-70,73
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.512.624,55	13.241.777,86	9.729.153	276,98
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.618.000,00	1.129.113,71	-2.488.886,29	-68,79
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.841.600,00	-9.733.416,36	108.183,64	-1,10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	-32.000.000,00	-32.000.000,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.223.600,00	-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	-6.223.600,00	-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	-2.710.975,45	-7.362.524,79	-4.651.549,34	171,58
Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00	4.929.405,07		
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	24.758,75		
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.646.548,71*		
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	1.238.187,74		

*incl. Kassenbestand des IKW zum 01.01.2018

Der Finanzplan 2018 wurde mit einem Finanzmittelüberschuss von 56.300 EUR beschlossen. Eine Fortschreibung der Planansätze erfolgte insbesondere durch die übertragenen Ermächtigungen in Gesamthöhe von 2,9 Mio. EUR sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Daraus resultierte ein Finanzierungssaldo von ./ 2.710.975,45 EUR.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2018 weist ein Defizit von ./ 7.362.524,79 EUR aus.

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

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 5.169.357,76 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.

Die Ursachen für die Minderauszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.383.225,99 EUR sind u. a. das Aufheben von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise sowie der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase und ein 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 2.887.992,43 EUR zur Verfügung, die mit 1.766.476,16 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.

3.4 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.

3.5 Kassenliquidität 2018

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

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

4.1 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. Die 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.

4.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2019

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 19.10.2020):

Bezeichnung	fortgeschriebener	vorläufiges Er-	Abweichungen	
	Planansatz 2019	gebnis 2019	EUR	%
	EUR	EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800,00	9.537.092,51	34.292,51	0,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.465.946,67	171.513.552,96	-4.952.393,71	-2,81
Sonstige Transfererträge	9.840.700,00	6.736.705,04	-3.103.994,96	-31,54
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554.348,44	7.048.156,69	-506.191,75	-6,70
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.277.528,66	21.079.337,97	-1.198.190,69	-5,38
ordentliche Erträge	7.936.334,09	7.744.088,37*	-192.245,72	-2,42
Finanzerträge	28.040,00	17.699,77	-10.340,23	-36,88
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00	0,00	-250.000,00	
Ordentliche Erträge	233.855.697,86	223.676.633,31	-10.179.064,55	-4,35
Personalaufwendungen	-50.098.457,12	-48.772.790,90	1.325.666,22	-2,65
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.991.812,59	-22.849.376,33	3.142.436,26	-12,09
Transferaufwendungen	-84.227.943,65	-82.398.058,11	1.829.885,54	-2,17
sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.100.952,47	-57.864.232,62	3.236.719,85	-5,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.180.000,00	-1.026.975,57	153.024,43	-12,97
bilanzielle Abschreibungen	-9.128.500,00	-10.238.422,13**	-1.109.922,13	12,16
ordentliche Aufwendungen	-231.727.665,83	-223.149.855,66	8.577.810,17	-3,70
ordentliches Ergebnis	2.128.032,03	526.777,65	-1.601.254,38	-75,25
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis	2.128.032,03	526.777,65	-1.601.254,38	-75,25

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 6.011.000 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 9.128.500 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.*

Das vorläufige Ergebnis 2019 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 526.777,65 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 4.775.700 EUR ist eine Verschlechterung um 4.248.922,35 EUR und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 1.601.254,38 EUR zu verzeichnen. Den Mindererträgen von 10.179.064,55 EUR stehen Minderaufwendungen von 8.577.810,17 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. 3,4 Mio. EUR.

Die Kosten der Unterkunft verringerten sich um ca. 3,3 Mio. EUR und die entsprechenden Erträge aus Kostenerstattungen reduzierten sich um ca. 1,3 Mio. EUR.

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 2,1 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 3.142.436,26 EUR zu verzeichnen. Ursachen sind im Wesentlichen nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Zur Sicherung dieser Mittel und Gewährleistung der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR, davon 1,1 Mio. EUR für Unterhaltungsmaßnahmen, vorgenommen.

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

Ursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind außerplanmäßige Rückstellungszuführungen für mögliche Zahlungen an das „BIG-Hotel“ in Höhe von 702.848,00 EUR sowie für den Zinsanteil der Rückforderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) in Höhe von 524.720,52 EUR.

4.3 Vorläufige Finanzrechnung 2019

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 19.10.2020) für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800,00	9.558.483,32	55.683,32	0,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.465.946,67	168.400.352,14	-8.065.594,53	-4,57
Sonstige Transfereinzahlungen	9.840.700,00	4.663.438,19	-5.177.261,81	-52,61
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554.348,44	6.868.689,06	-685.659,38	-9,08
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.277.767,30	25.565.420,00	3.287.652,70	14,76
sonstige Einzahlungen	195.800,00	191.216,39	-4.583,61	-2,34
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.040,00	17.699,77	-10.340,23	-36,88
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.865.402,41	215.265.298,87	-10.600.103,54	-4,69
Personalauszahlungen	-50.979.601,56	-49.398.475,52	1.581.126,04	-3,10
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.991.939,98	-21.593.955,59	4.397.984,39	-16,92
Transferauszahlungen	-84.227.943,65	-81.091.700,17	3.136.243,48	-3,72
sonstige Auszahlungen	-60.133.472,87	-50.259.211,95	9.874.260,92	-16,42
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.180.000,00	-1.083.164,57	96.835,43	-8,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.512.958,06	-203.426.507,80	19.086.450,26	-8,58
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.444,35	11.838.791,07	8.486.346,72	253,14
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.379.362,87	6.621.932,32	-1.757.430,55	-20,97
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	598.584,16	936.540,78	337.956,62	56,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.977.947,03	7.558.473,10	-1.419.473,93	-15,81
Auszahlungen für eigene Investitionen	-17.473.954,48	-9.912.067,26	7.561.887,22	-43,28
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.473.954,48	-9.912.067,26	7.561.887,22	-43,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.496.007,45	-2.353.594,16	6.142.413,29	-72,30
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.143.563,10	9.485.196,91	14.628.760,01	-284,41
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.923.600,00	0,00	-10.923.600,00	-100,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.447.800,00	-11.972.683,86	475.116,14	-3,82
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	-44.500.000,00	-44.500.000,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.524.200,00	-11.972.683,86	-10.448.483,86	685,51
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	-1.524.200,00	-11.972.683,86	-10.448.483,86	685,51
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.667.763,10	-2.487.486,95	4.180.276,15	-62,69
Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00	1.755.818,02		
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	-67.507,10		
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.703.822,45*		
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	904.646,42		

*incl. Kassenbestand der KSM zum 01.01.2019

Der Finanzplan 2019 wurde mit einem Finanzierungsdefizit von ./ 75.800 EUR beschlossen. Eine Fortschreibung der Planansätze erfolgte insbesondere durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2018 in Gesamthöhe von 7,4 Mio. EUR sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Daraus resultierte ein Finanzierungssaldo von ./ 6.667.763,10 EUR.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2019 weist ein Defizit von ./ 2.487.486,95 EUR aus.

Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2019 erörtert.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 1.757.430,55 EUR resultieren im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksam gewordenen Zuweisungen aus verschiedenen Förderprogrammen.

- ❖ 655.000 EUR für die SK „Völkerfreundschaft“ in Köthen (Anhalt) (Stark III)
- ❖ 765.000 EUR für die SK Außenstelle der Ciervisti in Zerbst/Anhalt (Schulinfrastruktur)
- ❖ 440.000 EUR für das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen (EFRE und GRW-Förderung)
- ❖ 200.000 EUR für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld (EFRE)

Diesen Mindereinzahlungen standen zusätzliche Investitionseinzahlungen von 1,2 Mio. EUR gegenüber:

- ❖ 364.037,00 EUR Kommunalen Investimpuls (KiP)
- ❖ 502.992,90 EUR Fördermittel Straßenbau
- ❖ 335.651,14 EUR Veräußerungen

Ursache für die Minderauszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.561.887,22 EUR sind zeitliche 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.

Neben Auszahlungsansätzen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in Gesamthöhe von 7.399.617,85 EUR zur Verfügung, die mit 3.813.190,85 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Bauunterhaltung, die Kreisstraßen, die Gemeinschaftsschule Muldenstein und die SK „Völkerfreundschaft“ in Köthen (Anhalt) geleistet.

Für das Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.315.600 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen, sowie zur Deckung des investiven Fehlbedarfs vorgesehen. Zusätzlich stand die aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragene Kreditermächtigung von 2.433.100 EUR zur Verfügung. Eine tatsächliche Kreditaufnahme war im Jahr 2019 nicht erforderlich, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Maßnahmen nicht wie geplant geleistet wurden.

Zur Sicherung dieser Kreditermächtigungen wurden insgesamt 5.533.177,79 EUR in das Jahr 2020 vorgetragen. Hier erfolgte eine Kreditaufnahme in Gesamthöhe von 3.460.462,51 EUR.

Die Liquiditätskredite konnten im Jahr 2019 nicht reduziert werden.

4.4 Schuldenentwicklung 2019

Durch reguläre Tilgungsleistungen konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 33.736.951,30 EUR am 01.01.2019 auf 21.843.050,53 EUR zum 31.12.2019 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.

4.5 Kassenliquidität 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 71.000.000 Euro festgesetzt.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 52.000.000 EUR.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

5.1 Haushaltsplanung 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 05.03.2020 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 2.364.100 EUR aus. Der Umlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 42,9 % festgelegt. Die Investitionskredite wurden in Höhe von 6.683.600 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben vom 22.04.2020 teilte die Kommunalaufsichtsbehörde mit, dass von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2020 abgesehen wird. Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde ebenso erteilt, wie die Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen, die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen und die Erhöhung der Umlagesätze für die Kreisumlage.

Die Haushaltssatzung 2020 des Landkreises wurde am 08.05.2020 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

5.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2020 (Stand 30.09.2020)

Zum 30.09.2020 sind die Erträge des Jahres 2020 mit 201.134.086 EUR erfüllt. Das entspricht 86,32 %. Hier sind am Jahresende noch die Jahresabschlussbuchungen zur Auflösung der Sonderposten mit einer Plansumme von 6.321.900 EUR, zur Auflösung von Rückstellungen mit geplanten 301.700 EUR und die Bestandänderungen mit 250.000 EUR zu berücksichtigen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind bisher mit 143,63 % erfüllt. Diese Übererfüllung der geplanten Ansätze resultiert aus der Sonderzahlung zur Abmilderung der Mehrbelastung bei den Kosten der Unterkunft durch die Corona-Pandemie in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde bei den FAG-Leistungen die Rate für Dezember vorfristig überwiesen. Aus diesem Grund ergeben sich für die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94,00 % des Planansatzes.

Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag 30.09.2020 nur 61,73 % des geplanten Ansatzes. Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz mit einem Defizit von 3.062.217 EUR.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein offener Betrag in Höhe von 3.345.749 EUR zu den geplanten Ansätzen. Dieser resultiert hauptsächlich aus fehlenden Erträgen bei den Verwaltungsgebühren u.a. bei der Zulassungsbehörde mit 407.673 EUR, aus Statikprüfungen mit 1.094.985 EUR und den Ersatzvornahmen mit einem Defizit von 737.692 EUR.

Bei den Kostenerstattungen stellt sich der Erfüllungsstand mit 53,88 % dar. Es besteht ein Defizit von 10.006.957 EUR. Hierbei handelt es sich vor allem um geringere Kostenerstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingen aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen und bei den Erträgen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen.

Bei der Planung wurde von einer höheren Anzahl an Flüchtlingen und unbegleiteten Minderjährigen ausgegangen.

Die geringe Erfüllung bei den sonstigen Erträgen von nur 3,95 % ergibt sich aus den fehlenden Buchungen zur Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Die Buchungen zu beiden Positionen erfolgen erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

Gleiches gilt für die Buchungen der aktivierten Eigenleistungen.

Erträge	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ergebnisrechnung Stand 30.09.2020 in EUR	Erfüllung in v.H.
Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.000	9.841.423	143,63
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.589.653	167.882.281	94,00
Sonstige Transferleistungen	9.181.600	5.667.486	61,73
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033.000	5.687.251	62,96
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.698.209	11.691.252	53,88
Sonstige Erträge	7.364.900	290.797	3,95
Finanzerträge	27.060	73.596	271,97
Bestandsveränderungen	250.000	0	0
Gesamt	232.996.422	201.134.086	86,32

Bei den Aufwendungen sind bis zum 30.09.2020 insgesamt 161.867.681 EUR angefallen. Dies entspricht 69,80 % des Planansatzes.

Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ergebnisrechnung Stand 30.09.2020 in EUR	Erfüllung in v.H.
Personalaufwendungen	53.210.635	36.494.093	68,58
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	23.530.658	13.027.295	55,36
Transferaufwendungen	85.640.174	70.538.282	82,37
Sonst. ordentl. Aufwendungen	59.416.635	41.339.004	69,57
Zinsen u. Finanzaufwendungen	843.600	452.923	53,69
Bilanzielle Abschreibungen	9.270.300	16.083	0,17
Gesamt	231.912.001	161.867.681	69,80

Insgesamt müssen auch hier noch die Jahresabschlussbuchungen zu den Abschreibungen in Höhe von 9.254.217 EUR berücksichtigt werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geht von einem positiven Ergebnis für das Jahr 2020 aus.

5.3 Vorläufige Finanzrechnung 2020 (Stand 30.09.2020)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zum Stichtag bei 75,18 % = 170.538.086 EUR.

Dem gegenüber stehen per 30.09.2020 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 152.082.455 EUR (68,22 %).

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 6.683.600 EUR ausgewiesen, welches durch Kreditaufnahmen gedeckt werden soll.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind bisher nur mit 40,82 % (= 4.755.213 EUR) erfüllt.

Hier fehlen vor allem die geplanten Fördermittel aus dem Stark III Programm für die SK „Völkerfreundschaft“ in Köthen mit 1.700.000 EUR. Die entsprechenden Mittelabforderungen liegen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vor.

Gleiches gilt für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld mit ca. 800.000 EUR und das Industrie- und Film-museum in Wolfen mit einem geplanten Fördermittelabruf von ca. 1.600.000 EUR.

Infolge der Verschiebungen im Bauablauf konnten bisher die Förderbeträge nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden.

Bei den Zuweisungen aus der Investitionspauschale und der Kommunalpauschale sind jeweils die dritten Raten beim Landkreis eingegangen. Die Zahlung der vierten Rate wird planmäßig im Dezember des Jahres erwartet.

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18.331.700 EUR sind bis zum 30.09.2020 nur 4.127.432 EUR abgerechnet worden. Dies entspricht 22,51 %.

Durch die späte Genehmigung des Haushaltes 2020 kam es insgesamt zu zeitlichen Verschiebungen der investiven Maßnahmen, da Ausschreibungen erst ab Mai 2020 möglich waren.

Bei den geplanten Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen gab es außerdem durch Aufhebungen von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise, sowie der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase zeitliche Verschiebungen bei den Fertigstellungsterminen.

Zum 30.09.2020 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 627.781 EUR, da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit höher sind als die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Bis zum Jahresende werden die Auszahlungen für Investitionen weiter ansteigen.

5.4 Schuldenentwicklung 2020

Der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird aufgrund der derzeitigen Finanzsituation zum 31.12.2020 voraussichtlich 21.020.705,86 EUR betragen. Dies würde einem Schuldenabbau im Jahr 2020 um 822.344,67 EUR entsprechen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden aus den Ermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 Kreditaufnahmen im Rahmen des STARK III-Förderprogrammes in Höhe von 1.217.577,79 EUR sowie zur Deckung des investiven Fehlbetrages in Höhe von 2.242.884,72 EUR durchgeführt.

Neben der Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 6.683.600 EUR stehen derzeit noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2.072.715,28 EUR zur Verfügung. Die positive Entwicklung der Finanzierung der Verwaltungstätigkeit sowie die Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen machen eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2020 unwahrscheinlich.

Bei einem Investitionskredit läuft die Zinsbindungsfrist am 15.12.2020 aus. Es handelt sich dabei um einen Kredit des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst. Die fällige Sondertilgungsleistung der Vertragspartner der Auseinandersetzungsvereinbarung, die bei Aufteilung des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst geschlossen wurde, beträgt 924.215,17 EUR.

Die Umschuldung der danach noch bestehenden Restschuld in Höhe von 542.793,03 EUR sollte im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme des Jahres 2020 erfolgen, um aufgrund der höheren Volumens bessere Konditionen erzielen zu können. Aufgrund des Baufortschritts erfolgte keine Kreditaufnahme für das Jahr 2020.

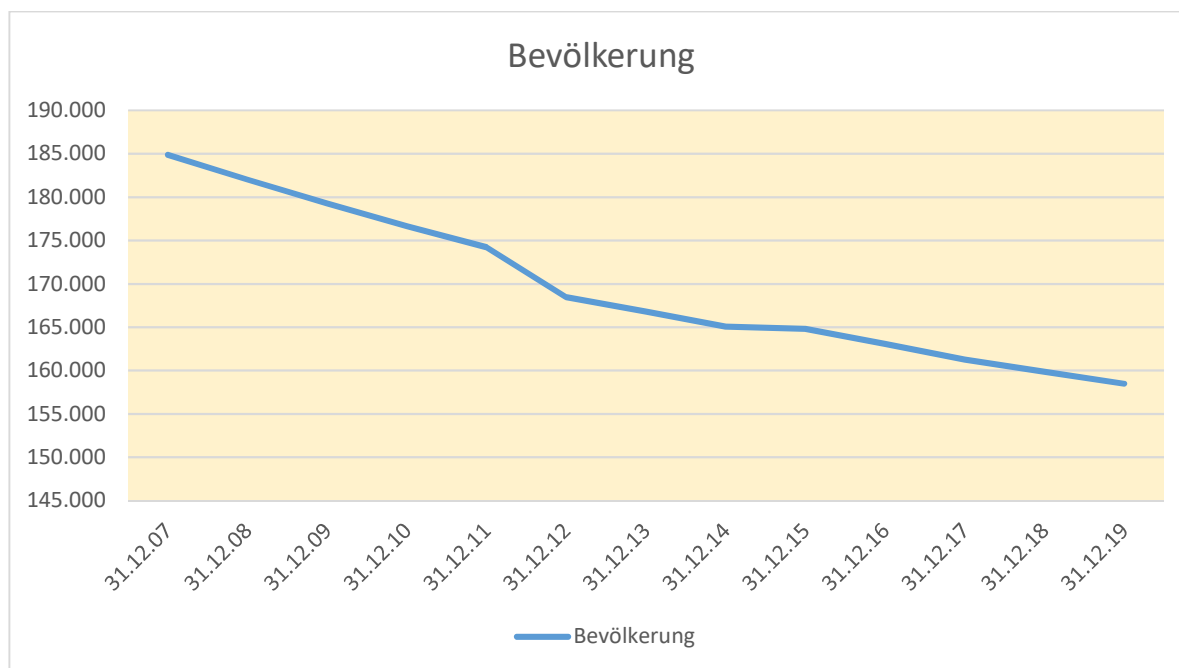
6. Haushaltsplanung 2021

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
31.12.2019	158.486



Schule	Schülerzahl 2019/2020	Schülerzahl 2020/2021
Sekundarschule Zörbig	265	287
Sekundarschule Wolfen – Nord	335	336
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch	427	451
Sekundarschule Raguhn	314	295
Helene-Lange-Sekundarschule Bitterfeld	405	373
Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken	341	357
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	385	382
Sekundarschule an der Rüsternbreite Köthen	388	388
Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	481	516
Gemeinschaftsschule Gröbzig	282	264
Gemeinschaftsschule Muldenstein	266	295
Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	865	870
Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	768	748
Ludwigsgymnasium Köthen	899	862
Francisceum Zerbst	605	587
Förderschule (LB) "E. Kästner" Bitterfeld	184	218
Förderschule "Dr.S. Hahnemann" Köthen	226	228
Förderschule (GB) "Sonnenland" Wolfen	65	69
Förderschule (GB) "An der Kastanie" Bitterfeld	63	72
Förderschule (GB) " Angelika Hartmann" Köthen	78	79
Förderschule (GB) "Am Heidetor" Zerbst	100	108
Förderschule "H. E. Stötzner" Güterglück	104	102
Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	1.743	1.584
Gesamtschülerzahl	9.589	9.471

Budgets und Produkte

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2021 pflichtgemäß einen Haushaltsplan erstellt. Gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO LSA ist der Haushaltsplan 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 Abs. 5 KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten beizufügen.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde in 24 Teilpläne und 57 Budgets untergliedert. Für das Jahr 2021 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 zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende weiteren Deckungskreise (mit Ausnahme der Schulbudgets) werden für 2021 festgelegt:

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

(3) Gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA werden Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazu gehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt.

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

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

(6) Die vorgenannten 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 Abs. 2 i. V. m. Abs. 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 Nettowert über 1.000 EUR, Konto 7832- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Nettowert von 150 EUR – 1.000 EUR und Konto 7834 - Auszahlungen für Software je Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(8) Entsprechend § 18 Abs. 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 EUR bis 100.000 EUR erfolgt eine Information an den Kreis- und Finanzausschuss und über 100.000 EUR an den Kreistag.

6.1.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Haushaltsansätze stehen ab dem Tag nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur 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 kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn 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.

Die Planung der Ein- und Auszahlungen für die Umsetzung des Programmes „DigitalPakt Schule“ erfolgt zentral beim Produkt 243202 – Sonstiger Service, da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Zuordnung zu der jeweiligen Schule erfolgen kann. Für die Auszahlungskonten wird eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der konkreten Schulsachkonten erklärt, um dann die korrekte Buchung je Schule haushaltstechnisch sichern zu können.

6.1.4 Erläuterungen Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze

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

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

Für den Haushalt 2021 wird durch den Kreistag Anhalt-Bitterfeld die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auf 10.000 EUR 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 2021

Die Mittelanmeldungen der Ämter und Dezernate für das Haushaltsjahr 2021 führten im Ergebnisplan zu einem Fehlbetrag von 15.089.700 EUR und zu einem ungedeckten Finanzbedarf von 19.633.900 EUR. Die Umsetzung dieses Planentwurfes hätte eine Erhöhung unserer Liquiditätskredite in gleicher Höhe zur Folge gehabt.

Dies hat die Kommunalaufsicht des Landesverwaltungsamtes untersagt. Sie hat dem 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 EUR zu reduzieren ist. Darüber hinaus muss ein positiver Betrag zum Abbau der Liquiditätskredite im Finanzplan und -rechnung erwirtschaftet werden.

Das 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 intensiven Planberatungen führten zu folgenden Planentwurf.

	2020	2021
im Ergebnisplan		
Erträge in Höhe von	232.636.000 EUR	234.827.200 EUR
Aufwendungen in Höhe von	<u>230.271.900 EUR</u>	<u>234.678.200 EUR</u>
Überschüsse	2.364.100 EUR	149.000 EUR
im Finanzplan zur	2020	2021
Finanzierung der Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen in Höhe von	226.484.500 EUR	229.099.200 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>221.277.900 EUR</u>	<u>226.204.800 EUR</u>
Finanzierungssaldo Überschuss	5.206.600 EUR	2.894.400 EUR
Finanzierung der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen in Höhe von	11.648.100 EUR	17.167.800 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>18.331.700 EUR</u>	<u>26.846.900 EUR</u>
Finanzierungssaldo	./. 6.683.600 EUR	./. 9.679.100 EUR
Finanzierung aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen in Höhe von	7.226.400 EUR	10.304.100 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>5.825.200 EUR</u>	<u>5.512.400 EUR</u>
Finanzierungssaldo	1.401.200 EUR	4.792.300 EUR

Zusammenfassend kann man feststellen, dass folgende Einflussfaktoren den Überschuss des Ergebnishaushaltes reduzierten:

- Reduzierung der FAG – Zuweisungen ./. 1.927.000 EUR
- Erhöhung der Personalaufwendungen + 1.774.600 EUR
- Erhöhung der Corona-Aufwendungen + 350.000 EUR
- Erhöhung der Aufwendungen nach dem KIFöG + 530.000 EUR

Als deren Folge ist der Finanzierungssaldo im Jahr 2021 negativ und beträgt ./. 1.992.400 EUR.

Damit kann der bestehende Liquiditätskredit 2021 nicht abgebaut werden.

In den Jahren 2022 und 2024 ergibt sich wieder ein positiver Finanzierungssaldo, der zum weiteren Abbau der Liquiditätskredite genutzt werden kann.

Die Investitionstätigkeit 2021 weist eine Unterdeckung i. H. v. 9.679.100 EUR aus und soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden.

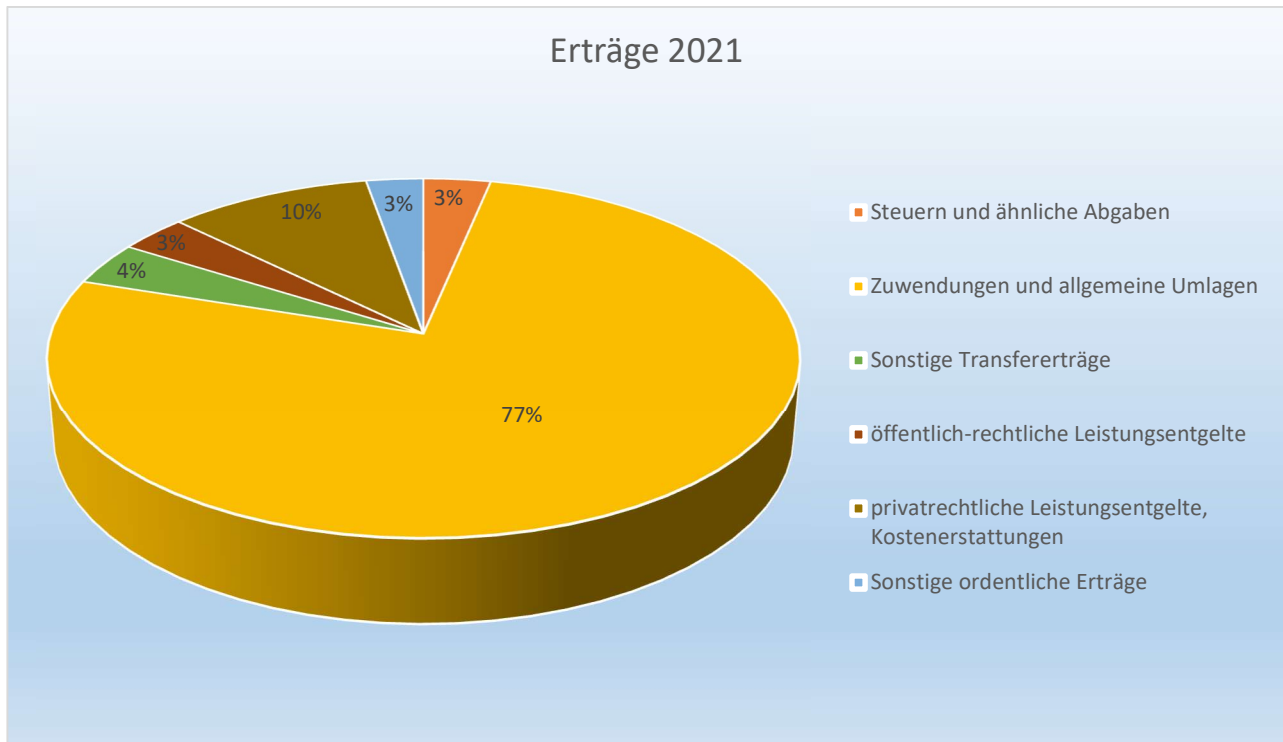
6.2. Ergebnisplan 2021

6.2.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge 2021 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

		in EUR		
Position	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderun- gen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.852.000	7.730.200	878.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.299.100	179.831.600	1.532.500
03	Sonstige Transfererträge	9.181.600	9.100.700	-80.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033.000	7.888.300	-1.144.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.645.100	23.405.400	1.760.300
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.364.900	6.568.700	-796.200
07	Finanzerträge	10.300	52.300	42.000
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	232.636.000	234.827.200	2.191.200

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2021 beträgt 234.827.200 EUR und liegt mit 2.191.200 EUR über dem des Jahres 2020. 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.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 878.200 EUR zu verzeichnen.

➤ **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Ertragsart erhöht sich in 2021 gegenüber 2020 um 1.532.500 EUR. Dies resultiert aus der Erhöhung der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 46 SGB II in Höhe von 4.161.100 EUR. Die Gesetzesänderungen dazu wurden im Deutschen Bundestag und durch den Bundesrat beschlossen.

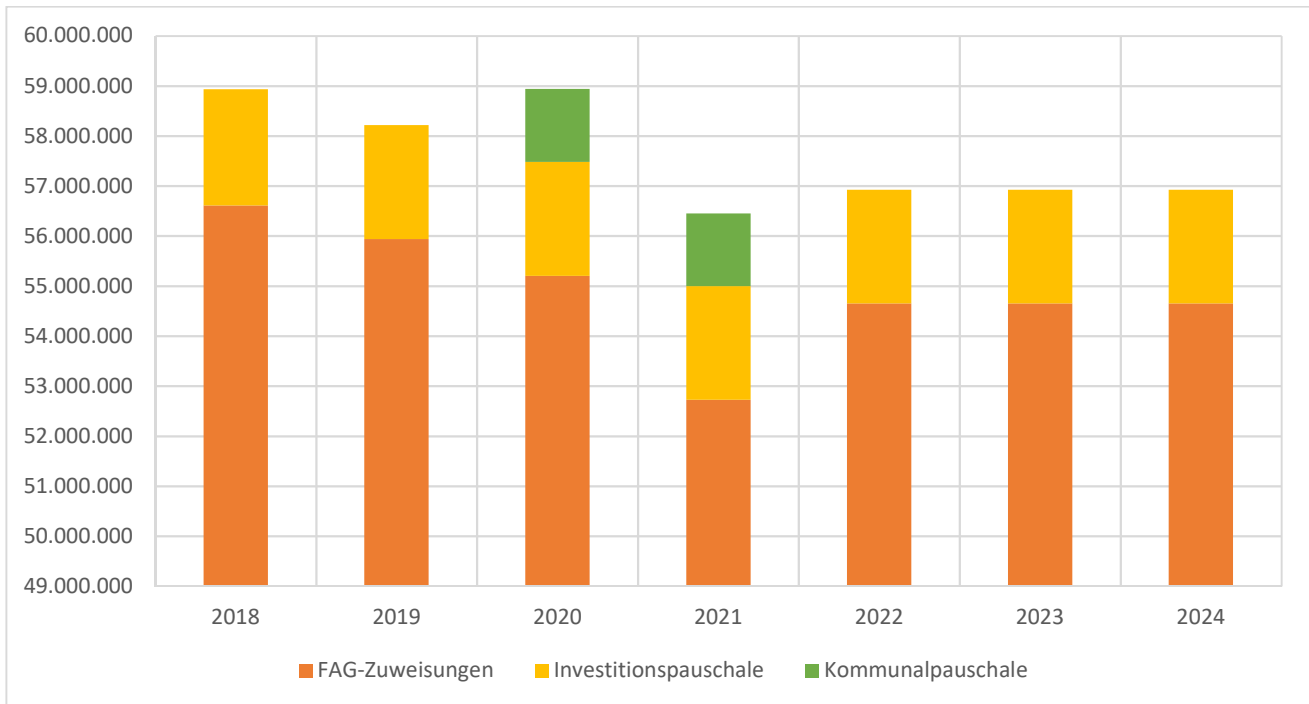
Dagegen stehen Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG in Höhe von 2.358.400 EUR sowie Rückzahlungen eines verbundenen Unternehmens (KomBA-ABI) in Höhe von 1.595.900 EUR.

Kommunaler Finanzausgleich

Die vorläufige Festsetzung der Zuweisungen nach dem FAG für 2021 vom 30.09.2020 wurden im vorliegenden Haushaltsplan 2021 eingestellt. Die Orientierungsdaten für die FAG-Zuweisungen 2021 weisen ein Defizit in Höhe von 1.927.000 EUR aus.

Zuweisungart	Teilplan	Produkt	Sachkonto	Festsetzung 2019 EUR	Festsetzung 2020 EUR	Berechnung 2021 (-1%) EUR	Planentwurf 2021 EUR	vorläufige Festsetzung vom 30.09.2020 EUR	Differenz zum Planentwurf 2021 EUR
§ 3 Nr. 1 a)/§ 4 Auftragskostenpauschale	90	6.1.1.1.01	413102	14.899.603	14.896.404	14.747.440	14.747.400	14.866.100	118.700
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 1 1. Funktionalreformgesetz	66	5.6.1.2.01	448100	352.636	351.951	348.431	348.400	351.200	2.800
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 2 2. Funktionalreformgesetz Teil 1	66	5.5.4.1.01	448100	355.011	354.321	350.778	350.700	353.500	2.800
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 3 2. Funktionalreformgesetz Teil 2	63	5.1.1.1.03	448100	22.514	22.509	22.284	22.200	22.500	300
§ 3 Nr. 2 a)/§ 7 Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	90	6.1.1.1.01	411105	7.425.664	7.286.832	7.213.964	7.213.900	7.213.900	noch offen
§ 3 Nr. 2 a)/§ 9 Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	6.1.1.1.01	411103	4.964.292	4.963.705	4.914.068	4.914.000	4.954.800	40.800
§ 3 Nr. 2 a)/§ 10 Schülerbeförderung	90	6.1.1.1.01	411106	1.867.015	1.857.805	1.839.227	1.839.200	1.850.900	11.700
§ 3 Nr. 2 a)/§ 11 Unterhaltung der Kreisstraßen	90	6.1.1.1.01	411102	3.132.584	3.128.720	3.097.433	3.097.400	3.128.700	31.300
§ 3 Nr. 2 b)/§§ 12 - 15 Schlüsselzuweisungen	90	6.1.1.1.01	411101	22.922.620	22.342.137	22.118.716	22.118.700	19.983.300	-2.135.400
FAG-Zuweisungen Ergebnishaushalt				55.941.939	55.204.384	54.652.340	54.651.900	52.724.900	-1.927.000

Investitionspauschale	90	6.1.1.1.01	231101	2.279.875	2.276.735	2.253.968	2.253.900	2.270.900	17.000
Kommunalspauschale	90	6.1.1.1.01	231101	0	1.455.800	1.441.242	1.441.200	1.453.400	12.200
Gesamtbeträge				58.221.814	58.936.919	58.347.550	58.347.000	56.449.200	-1.897.800



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

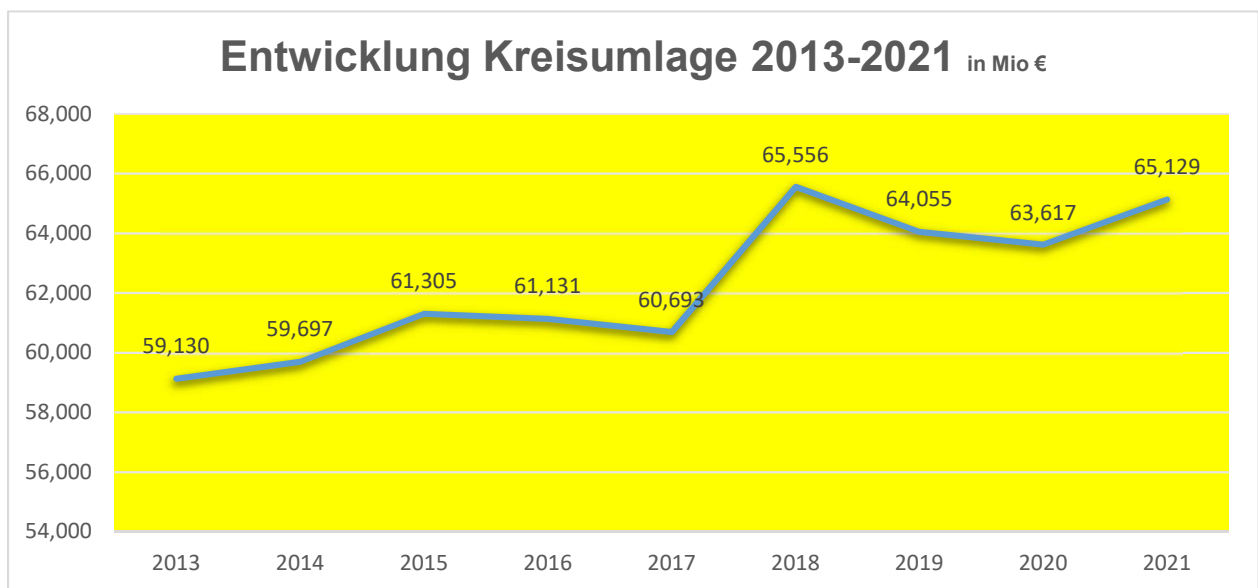
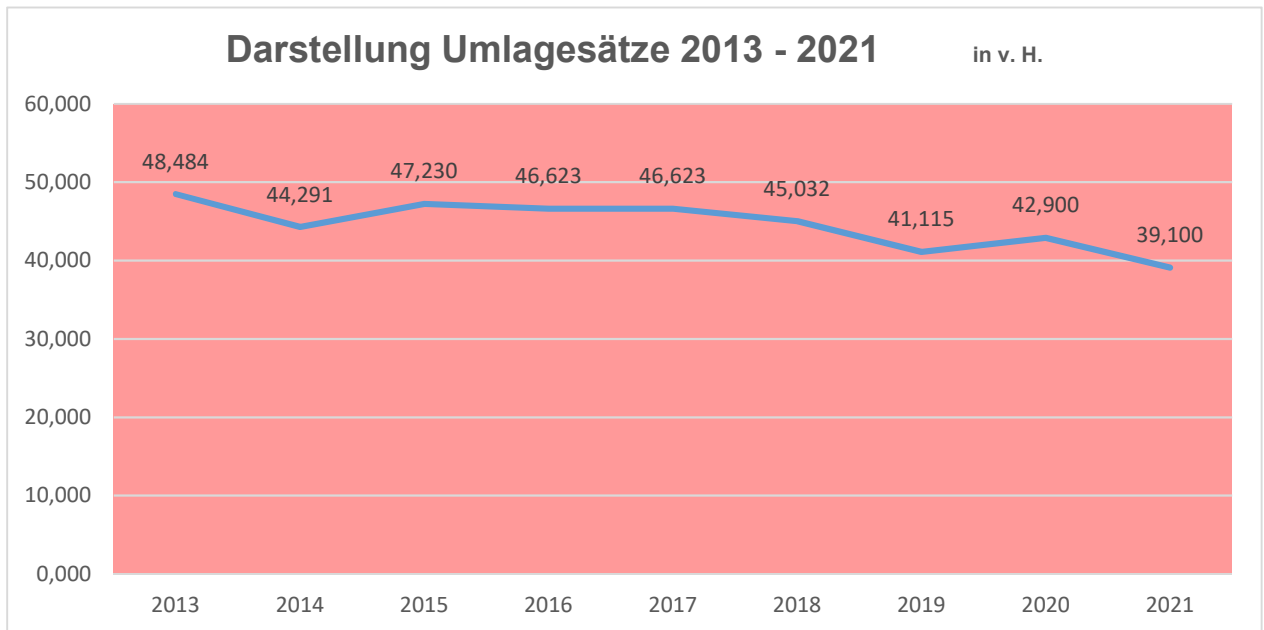
Kreisumlage

Bei Beibehaltung des Hebesatzes analog 2020 in Höhe von 42,90 % würden die Einnahmen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, aufgrund der höheren Bemessungsgrundlagen, im Vergleich zum Vorjahr um 7,84 Mio. EUR steigen.

Daher ist es vorgesehen, den Kreisumlagehebesatz im Jahr 2021 um 3,80 % auf 39,10 % zu senken. Damit würde die Kreisumlage 65.129.280 EUR betragen.

Kreisumlage-Entwicklung 2013 – 2021

Haushaltsjahr	Kreisumlage in Mio. EUR	Umlagesatz in v. H.
2013	59,130	48,484
2014	59,697	44,291
2015	61,305	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
2021	65,129	39,100



➤ **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 80.900 EUR unter dem Niveau von 2020.

Mindereinnahmen werden bei der Grundsicherung hinsichtlich der Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Höhe von 55.000 EUR sowie bei der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X in Höhe von 34.000 EUR erwartet.

Gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung vom 13. April 2007 werden die Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst prozentual auf die Landkreise Wittenberg und Jerichower Land sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau aufgeteilt. Da diese Kredite jährlich weiter abgebaut werden, fallen die Rückzahlung der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld verauslagten Tilgungsleistungen jährlich niedriger aus. Da im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Erfassung der Schuldendiensthilfen als Forderung erfolgt ist, sind nur noch die Zinserstattungen als Schuldendiensthilfen auszuweisen. Diese betragen 2021 insgesamt 85.800 EUR und liegen gegenüber 2020 um 68.100 EUR niedriger.

Dagegen stehen Mehrerträge in Höhe von 61.000 EUR bei der Grundsicherung für Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X.

➤ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Diese werden im Jahr 2021 in Höhe von 7.888.300 EUR ausgewiesen und liegen im Vergleich zu 2020 um 1.144.700 EUR niedriger.

Allein bei den Verwaltungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz haben sich die Gebühren um 765.000 EUR verringert. Diese Verringerung des Planansatzes ist mit einem niedrigeren Prüfungsaufwand verbunden, da in 2021 keine Prüfungen von Großprojekten geplant sind. Auch bei den Verwaltungsgebühren für Statikprüfungen werden 700.000 EUR weniger erwartet, da auch hier keine Prüfungen für Großprojekte in Planung sind.

Dagegen werden höhere Benutzungsgebühren für die Kreisvolkshochschule sowie beim Rettungsdienst von insgesamt 293.000 EUR durch Satzungsänderungen und Neuverhandlungen erwartet.

➤ **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 2020 fallen die Erträge insgesamt um 1.760.300 EUR höher aus.

Höhere Erträge sind bei der Erstattung von Wahlkosten von 778.900 EUR, bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe von insgesamt 126.000 EUR, bei den Kostenerstattungen von Gemeinden für Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Höhe von 124.000 EUR sowie die Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind beim Gesundheitsamt Kostenerstattungen vom Land für das Impfzentrum in Höhe von 2.014.000 EUR eingestellt.

Negative Veränderungen ergeben sich z. B. bei Hilfen für Asylbewerber in Höhe von insgesamt 1.150.000 EUR aufgrund des Rückganges von Anträgen auf Asyl sowie der Wegfall der Erstattung vom Land für die Erneuerung des Entwässerungssystems am Berufsschulzentrum „August von Parseval“ Bitterfeld in Höhe von 350.000 EUR.

➤ **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u.a. 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 2020 werden 796.200 EUR weniger Erträge ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen reduzieren sich um 325.000 EUR. Weitere Verringerungen sind bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 250.000 EUR (Wertberichtigung Verbindlichkeiten UVG), bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 160.700 EUR (Rettungsdienst) zu verzeichnen.

➤ Finanzerträge

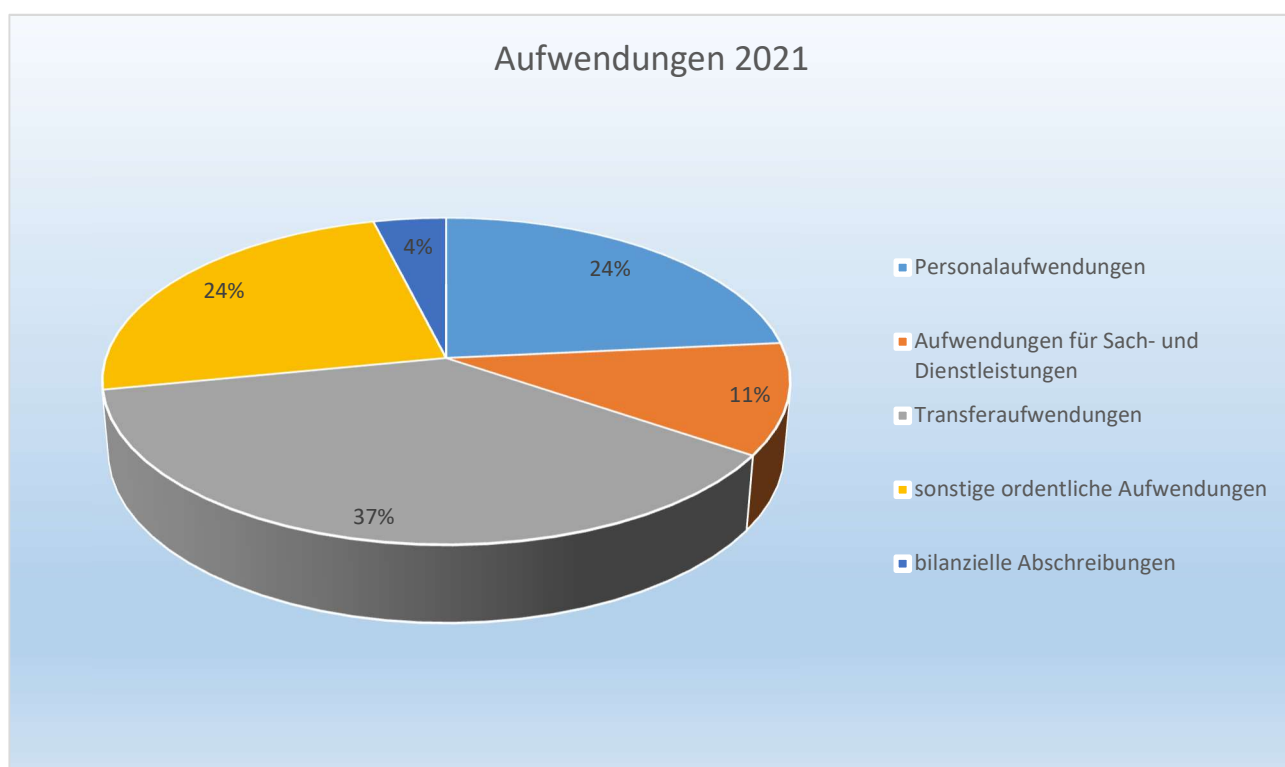
Die Finanzerträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 52.000 EUR und Erträgen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende SALEG) in Höhe von 300 EUR zusammen.

6.2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 werden in folgenden Aufwandsarten geplant:

in EUR

Position	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	53.197.700	54.972.300	1.774.600
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.251.000	25.720.800	3.469.800
13	Transferaufwendungen	85.416.900	87.638.700	2.221.800
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.291.600	56.471.000	-2.820.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.400	599.700	-244.700
16	bilanzielle Abschreibungen	9.270.300	9.275.700	5.400
	Ordentliche Aufwendungen	230.271.900	234.678.200	4.406.300



➤ Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen nehmen einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtaufwendungen ein. Ihre Entwicklung im Zeitraum 2018 bis 2024 ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Gegenüber dem Planansatz 2020 in Höhe von 53.197.700 EUR erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2021 um 1.774.600 EUR auf 54.972.300 EUR.

Der Personalaufwand gliedert sich in folgende Kostenarten auf:

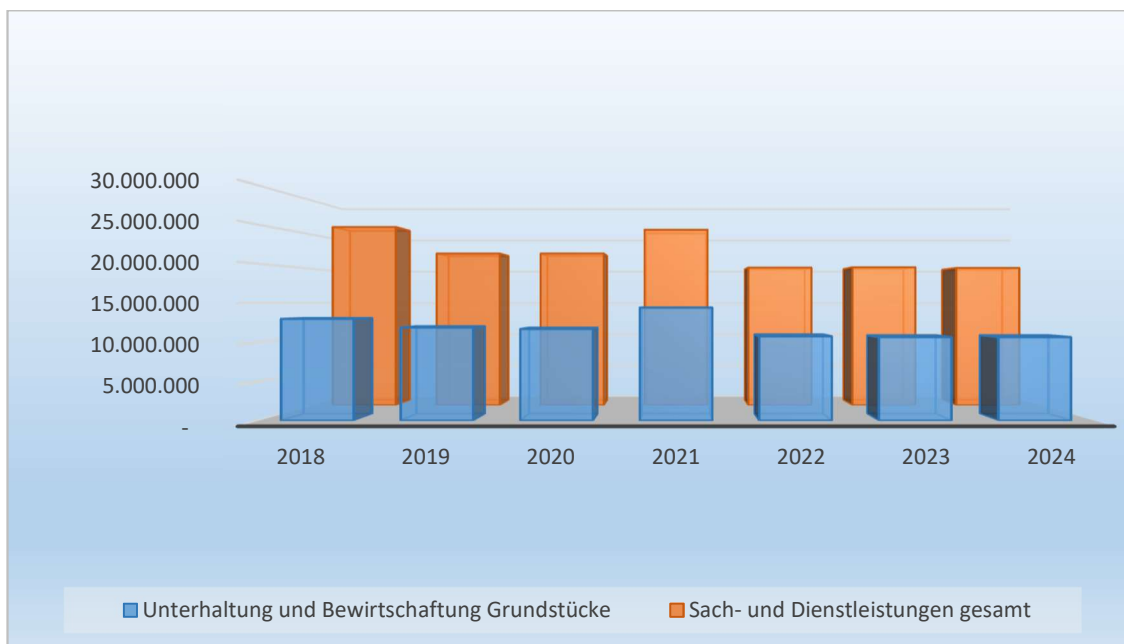
	2020 in EUR	2021 in EUR	Abweichung in EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	5.135.500	5.057.400	-78.100
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.104.900	35.603.200	1.498.300
Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Erfüllungsrückstand)	309.000	370.600	61.600
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	368.300	400.400	32.100
Honorare	569.200	609.500	40.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.137.000	3.811.600	-325.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437.800	1.538.300	100.500
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	6.510.400	7.020.000	509.600
Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	77.200	51.200	-26.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	307.900	267.300	-40.600
Mutterschutzumlage	165.500	177.800	12.300
Gesundheits- und Arbeitsschutz	75.000	65.000	-10.000
Personalaufwand gesamt	53.197.700	54.972.300	1.774.600

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt 829,35 Vollzeitäquivalente (VZÄ) ausgewiesen, somit 11,15 VZÄ mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus der Schaffung neuer Stellen bzw. Erhöhung von Stellenanteilen aufgrund eines höheren Stellenbedarfes in den einzelnen Organisationseinheiten.

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 24.760.000 EUR veranschlagt. Gegenüber 2020 erhöht sich der Planansatz um 2.509.000 EUR. Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Kostenarten:

in EUR				
Sach-konto	Kostenart	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderungen
5211	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.319.300	4.822.300	503.000
5221	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	888.200	882.700	-5.500
5231/5232	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.496.400	3.733.600	237.200
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.350.700	9.570.900	2.220.200
5251-5255	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.220.000	1.489.200	269.200
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220.700	384.700	164.000
5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.246.200	4.020.800	774.600
5281	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	28.500	28.500	0
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.481.000	788.100	-692.900
	Sach- und Dienstleistungen gesamt	22.251.000	25.720.800	3.469.800



Im Wesentlichen erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 503.000 EUR, die Aufwendungen für Mieten und Pachten um 237.200 EUR, die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen um 2.220.200 EUR, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 774.600 EUR sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 269.200 EUR. Dagegen verringern sich die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um 692.900 EUR sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens um 5.500 EUR.

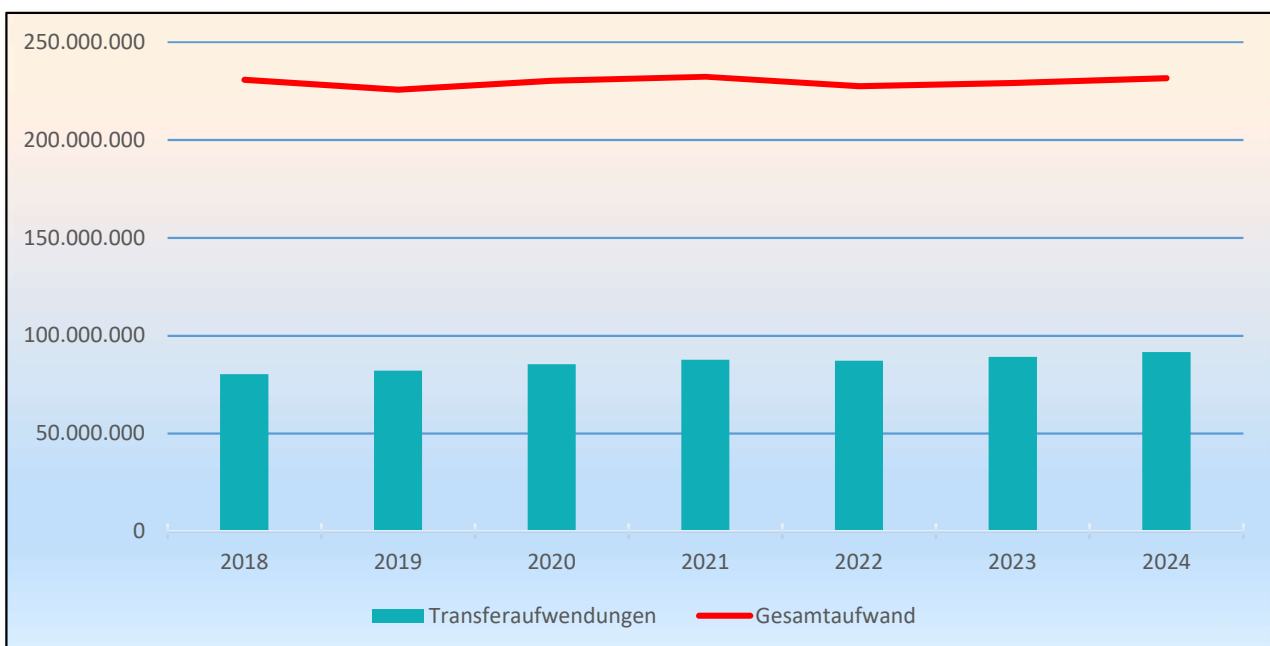
Höhere Aufwendungen entstehen z. B. durch die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums an 3 Standorten sowie das Vorhalten mobiler Impfteams in Höhe von 2.014.000 EUR und Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Höhe von 400.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 100 TEUR) geplant:

Gebäude	Einzelmaßnahme	Wertumfang in EUR
Sekundarschule "Helene Lange"	Fertigstellung Sanierung Toiletten EG	263.000
Gemeinschaftsschule Gröbzig	Erneuerung Fenster	180.000
Sekundarschule I Wolfen-Nord	Erneuerung Fußböden in 3 Klassenräumen; Erneuerung Innentüren; Malerarbeiten Außenwand innen 1.BA; Erneuerung Treppbereich	118.000
Europagymnasium Bitterfeld	Erneuerung Beleuchtung mit LED; Haus E Weiterführung Erneuerung WC Mädchen	382.000
Gymnasium "Heinrich Heine" Wolfen	Brandschutz 1.BA; Sanierung Außentreppe	110.000
Gymnasium "Heinrich Heine" Wolfen, Turnhalle	Brandschutz 1.BA; Behebung statischer Mängel entsprechend Gutachterbericht	456.000
Berufsschule Köthen	Elektrotechnische Sanierung der Klassenräume 1.BA; Sanierung Eingangstreppe; Sanierung Pflaster Zuwegung	122.000
Berufsschulzentrum Bitterfeld	Fortführung Erneuerung Gebäudeleittechnik	196.000
Förderschule (L) Güterglück	Restarbeiten Brandschutz; Sanierung Fenster (90 % der Traghölzer verfault)	289.000
Förderschule (G) Heideter Zerbst	Erneuerung Fenster; Fassadenerneuerung; Erneuerung Dach Bewegungshalle; Erneuerung Eingangstür	157.000
Verwaltungsgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld	Weiterführung Entflechtung Grundleitungen	333.000

➤ Transferaufwendungen

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



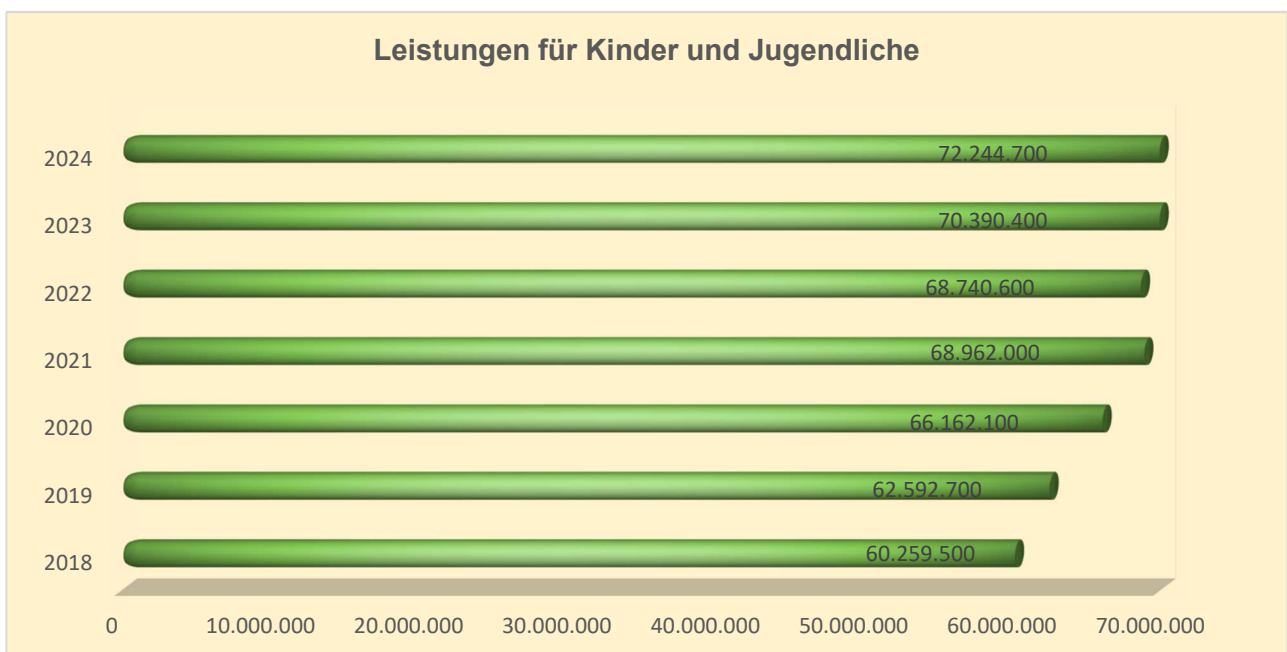
Im Haushaltsplan 2021 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 85.416.900 EUR im Jahr 2020 auf 87.638.700 EUR zu verzeichnen.

Transferaufwendungen	2020 in EUR	2021 in EUR	Veränderung in EUR
Sozialleistungen	8.801.700	9.203.900	402.200
Leistungen für Kinder und Jugendliche	66.162.100	68.962.000	2.799.900
Hilfen für Asylbewerber	2.902.000	2.460.600	-441.400
Wirtschaftsförderung/ÖPNV	5.021.600	5.097.300	75.700
sonstige	2.529.500	1.914.900	-614.600
	85.416.900	87.638.700	2.221.800

Die Zusammensetzung zeigt nachfolgende Grafik:



Den größten Anteil nehmen die Leistungen für Kinder und Jugendliche ein, die in den letzten Jahren kontinuierlich über 60 Mio. EUR bzw. in 2023 und 2024 bereits über 70 Mio. EUR betragen.



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

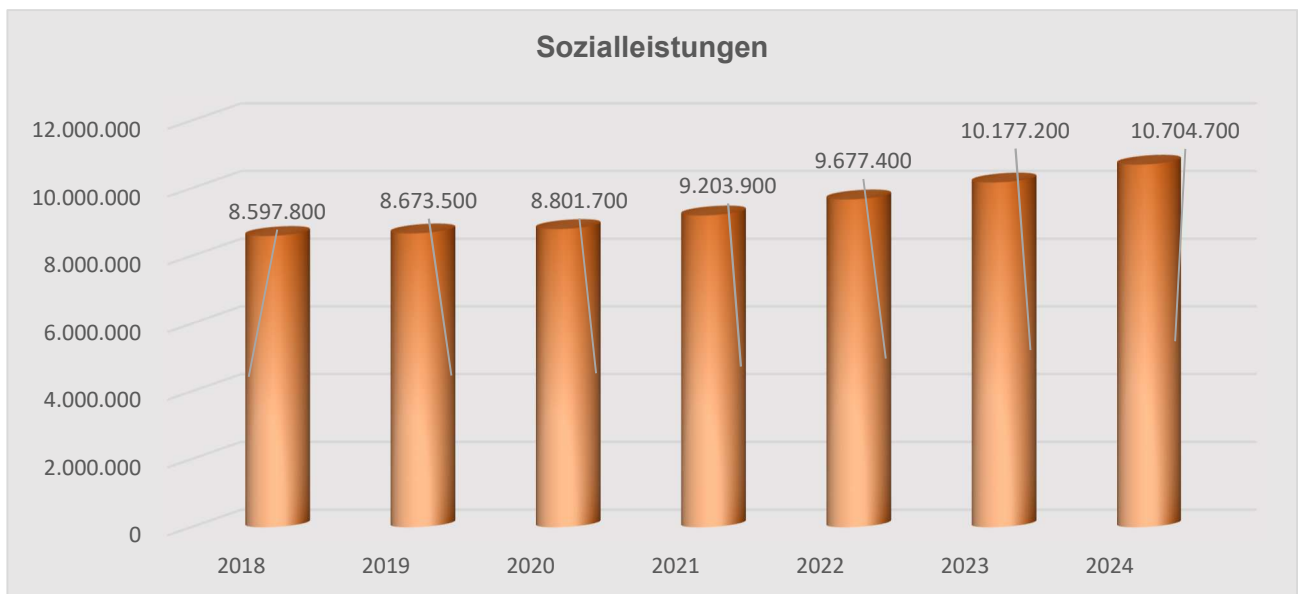
	2020 in EUR	2021 in EUR	Veränderung in EUR
Kindertagesbetreuung und -pflege	40.363.800	41.028.600	664.800
Unterhaltsvorschuss	7.810.000	7.810.000	0
Hilfe zur Erziehung	13.998.700	15.596.100	1.597.400
Eingliederungshilfen für junge Menschen	1.992.800	1.946.300	-46.500
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	859.000	859.000	0
sonstige Leistungen	1.137.800	1.722.000	584.200
	66.162.100	68.962.000	2.799.900

Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, dass die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung und -pflege gegenüber 2020 um 664.800 EUR angestiegen sind. Der Landkreis hat sich gemäß § 12a Abs. 2 KiFöG an der Finanzierung zu beteiligen. Die Beteiligung wird landesseitig durch Verordnung bestimmt.

Bei der Hilfe zur Erziehung sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.597.400 EUR vorgesehen. Dies resultiert vorwiegend aus den Unterbringungs- und Betreuungskosten in Heimen gemäß § 34 SGB VIII sowie durch Unterbringungs- und Betreuungskosten in Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII. Die Höhe der Aufwendungen wird durch die Fallzahlentwicklung bestimmt.

Stetig sinkende Fallzahlen bewirken einen Aufwandsrückgang bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 441.400 EUR. Damit verbunden ist eine entsprechende Reduzierung bei den Kostenerstattungen vom Land.

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



Gegenüber 2020 ist bei den Sozialleistungen ein Anstieg um 402.200 EUR auf 9.203.900 EUR zu erkennen. Neben den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt von 1.178.000 EUR nehmen im Rahmen dieser Kostenart die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 7.344.000 EUR den größten Anteil ein. Den Grundsicherungsaufwendungen stehen Kostenerstattungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises von 6.908.800 EUR gegenüber.

➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



In der Haushaltsplanung 2021 setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

	in EUR		
	2020	2021	Veränderung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	32.033.300	28.680.500	-3.352.800
Kostenerstattung an Dritte	13.389.100	13.469.800	80.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.828.500	9.003.100	174.600
Geschäftsaufwendungen	2.263.900	2.553.700	289.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.703.900	1.793.200	89.300
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	664.900	545.100	-119.800
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.400	275.500	8.100
weitere sonstige Aufwendungen	140.600	150.100	9.500
sonstiger ordentlicher Aufwand gesamt	59.291.600	56.471.000	-2.820.600

Damit fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um 2.820.600 EUR geringer aus als im Jahr 2020.

Die größte Aufwandsposition mit 28,6 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. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs ist bei den Leistungsbeteiligungen für 2021 ein Rückgang gegenüber dem Planansatz 2020 um 3.352.800 EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen an Dritte in Höhe von 13.469.800 EUR sind 80.700 EUR höher als im Vorjahr, z.B. 56.500 EUR für Aufwendung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ), 9.000 EUR Aufwendungen für Integrationslotsen.

Im Wesentlichen setzen sich die Kostenerstattungen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen UVG 5.081.900 EUR
- Kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten der KomBA 3.167.100 EUR

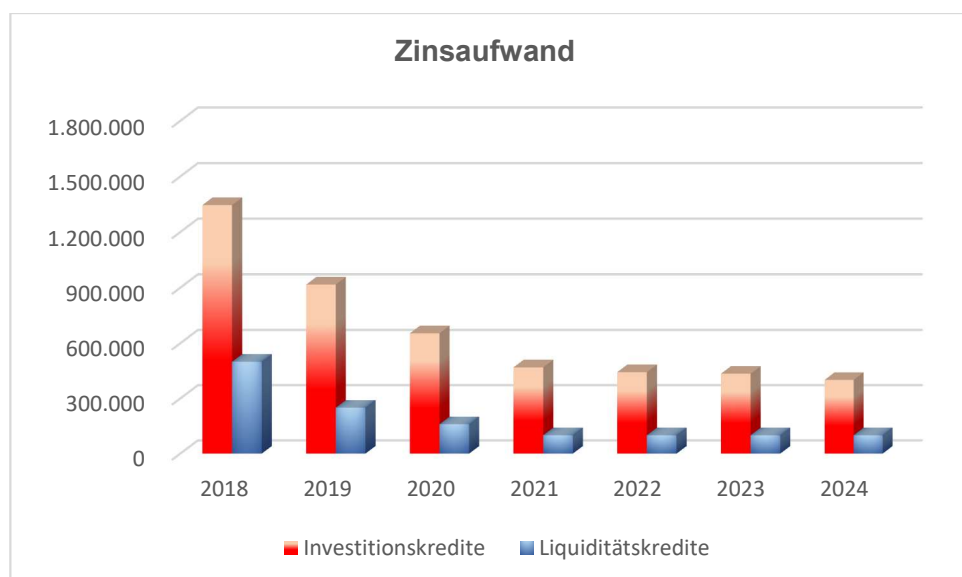
➤ Ausgleich der Elternbeiträge an die Kommunen (KiFöG)	1.450.700 EUR
➤ Erstattungsleistungen im Asylbereich (Land und Sonstige)	1.096.100 EUR
➤ Gastschulbeiträge	460.600 EUR

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge) sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 9.003.100 EUR veranschlagt. Davon entfallen auf die Schülerbeförderung und Vertragsfahrten 8.313.000 EUR. Gegenüber 2020 ist eine Erhöhung von 174.600 EUR zu verzeichnen.

Die Geschäftsaufwendungen liegen mit 289.800 EUR höher als im Jahr 2020. Dies resultiert u. a. aus höheren Sachverständigenkosten im Zuge der Planung einer neuen Leitstelle in Höhe von 90.000 EUR, 75.000 EUR für Folge- und Vergleichsmessungen hinsichtlich Naphthalin im Verwaltungsgebäude am Flugplatz 1, nach dem Onlinezugangsgesetz 68.000 EUR, höhere Softwareaufwendungen für die EDV sowie an den Schulen des Landkreises in Höhe von insgesamt 51.300 EUR.

➤ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau, vor allem durch die Nutzung des zwischenzeitlich abgelaufenen STARK II-Programmes, konnte der Zinsaufwand für die Investitionskredite stetig verringert werden. Weiterhin konnten die in 2020 durchgeführten Kreditaufnahmen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase zu günstigen Konditionen bzw. über das STARK III-Programm sogar zinslos erfolgen.



Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Zinsaufwendungen in Gesamthöhe von 599.700 EUR geplant:

❖ Investitionskredite	469.500 EUR
❖ Liquiditätskredite	100.000 EUR
❖ Sonstiger Zinsaufwand	30.200 EUR

Von den Partnern der Gebietsreform werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 85.800 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.

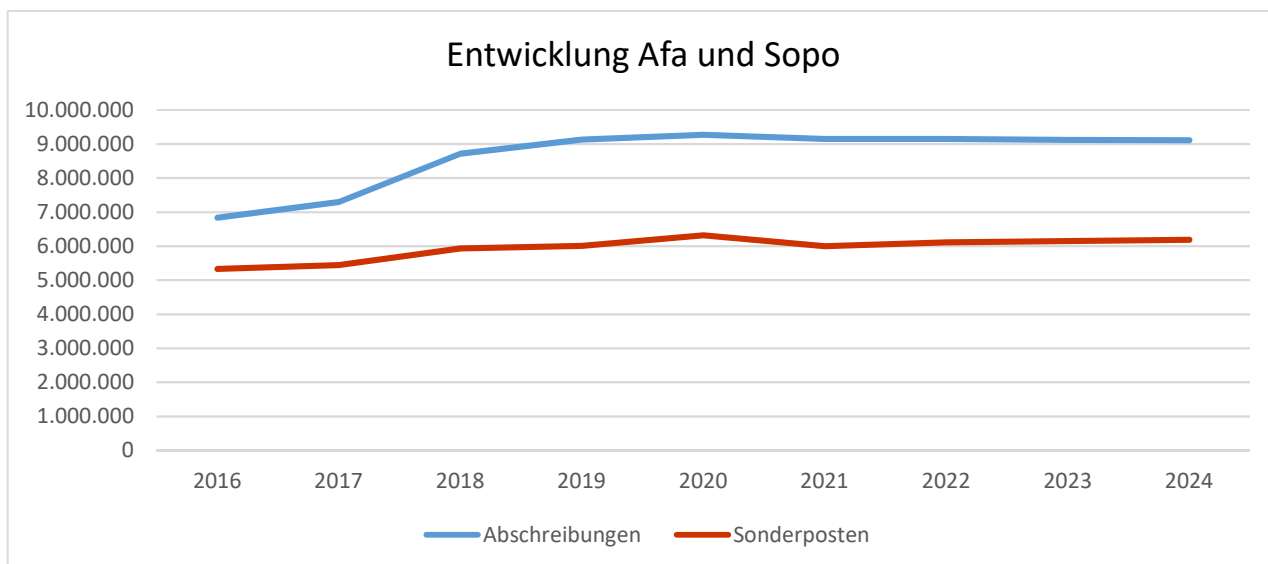
Die Teilergebnispläne enthalten für 2021 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in einer Höhe von 13.885.000 EUR. Davon entfallen auf das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 1.298.000 EUR. Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells erfolgt ein Leistungsaustausch zwischen dem Gebäudemanagement und ausgewählten Bereichen (z.B. Schulen) mit einem Volumen von 12.587.000 EUR.

6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2021 einen Betrag von 9.155.700 EUR als planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen veranschlagt.

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.

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afa	7.302.000	8.717.300	9.128.500	9.150.300	9.155.700	9.150.200	9.125.800	9.113.900
Sonderposten	5.447.600	5.935.200	6.011.000	6.321.900	5.996.900	6.110.900	6.151.500	6.185.000



6.3 Finanzplan 2021

6.3.1 Überblick

Der Finanzplan weist zum Jahresende 2021 einen Saldo von 88.700 EUR aus.

Verwaltungstätigkeit

Der Teil des Finanzplanes, der die laufende Verwaltung betrifft, weist einen positiven Saldo von 2.894.400 EUR aus.

Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich entsteht durch Einzahlungen in Höhe von 17.167.800 EUR und geplanten Auszahlungen in Höhe von 26.846.900 EUR ein Defizit. Dieses Defizit in Höhe von 9.679.100 EUR soll durch einen oder mehrere Kredite am Kapitalmarkt gedeckt werden.

Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 10.304.700 EUR und entsprechen den geplanten Umschuldungen und Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 5.512.400 EUR und resultieren aus den Tilgungsbeträgen und der Umschuldungssumme.

6.3.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 229.099.200 EUR. Zu 80 % 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.

Positionen	Finanzplan in EUR	Ergebnisplan in EUR	Veränderungen in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	7.730.200	7.730.200	0
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	179.831.600	179.831.600	0
Sonstige Transferleistungen	10.416.700	9.100.700	1.316.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.888.300	7.888.300	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.964.300	23.405.400	-441.100
Sonstige Einzahlungen	215.800	6.568.700	- 6.352.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.300	52.300	0
Bestandsveränderungen	0	250.000	0
Gesamt	229.099.200	234.827.200	-5.478.000

Die offensichtlichste Abweichung der Positionen bilden die sonstigen Einzahlungen (215.800 EUR) im Finanzplan gegenüber den sonstigen ordentlichen Erträgen mit (6.568.700 EUR) im Ergebnisplan. Daraus ergibt sich eine Differenz von ./ 6.352.900 EUR.

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 5.996.900 EUR, die Wertberichtigung der Verbindlichkeiten UVG von 200.000 EUR, Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen mit 141.000 Euro sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 15.000 EUR. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden als investive Einzahlungen erfasst. Die beiden anderen Positionen stellen keine Einzahlungen dar.

Die Differenz bei den sonstigen Transferleistungen in Höhe von 1.316.000 EUR resultiert aus den Schuldendiensthilfen der Partner der Kreisgebietsreform für die Erstattung der ordentlichen Tilgung und der Sondertilgung. Diese Beträge sind nur als Einzahlungen und nicht als Erträge zu erfassen.

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ./ 441.100 EUR resultiert aus der periodengerechten Zuordnung der Erträge für die in 2021 stattfindenden Wahlen.

Im investiven Bereich des Finanzplanes erwartet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Einzahlungen in Höhe von 17.167.800 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. 2021 ist ein Abruf von 4.104.600 Euro Fördermittel für beide Maßnahmen geplant.

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 von 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 2021 voraussichtlich 2.750.800 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 2021 insgesamt 1.875.500 EUR abgerufen werden.

Das 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 Landkreis Anhalt-Bitterfeld soll 2021 insgesamt 1.453.400 EUR als Kommunalpauschale erhalten.

Die pauschale Investitionszuweisung nach dem FAG beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 2.270.900 EUR. Da hier die Bevölkerungszahl des Landkreises Berechnungsgrundlage ist, wird diese mittelfristig voraussichtlich weiter sinken.

Einzahlungen für Investitionen	2021 in EUR
Stark III Maßnahmen	4.104.600
Verbesserung der Schulinfrastruktur	2.750.800
Kulturerbe-Förderung	1.875.500
DigitalPakt Schulen (Bau)	1.330.700
DigitalPakt Schulen (Ausstattung)	106.300
Andere Förderprogramme	82.600
Straßenbaumaßnahmen	980.800
Einzahlungen Dritter (Tiefbau)	165.000
Invest-Pauschale	2.270.900
Kommunalpauschale	1.453.400
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	691.000
Feuerschutzsteuer	65.900
Fördermittel Löschfahrzeuge	315.000
IKT-RL	117.500
Sonstige	100.400
Abfindung BQP	757.400
Summe	17.167.800

6.3.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung in Höhe von 226.204.800 EUR werden durch Transferauszahlungen in Höhe von 88.638.700 EUR geprägt.

Die Personalausgaben betragen mit 55.477.400 EUR rund 24,74 Prozent der Auszahlungen.

Position	Finanzplan in EUR	Ergebnisplan in EUR	Veränderung in EUR
Personalauszahlungen	55.477.400	54.972.300	505.100
Versorgungsauszahlungen	00	0	0
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	25.718.900	25.720.800	-1.900
Transferauszahlungen	88.638.700	87.638.700	1.000.000
sonstige Auszahlungen	55.770.100	56.471.000	-700.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	599.700	599.700	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	9.275.700	-9.275.700
Gesamt	226.204.800	234.678.200	-8.473.400

Der Ergebnishaushalt weist als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 234.678.200 EUR aus. Im Vergleich dazu betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes 226.204.800 EUR.

Die Differenz zwischen beiden Haushalten ergibt sich u.a. aus den Personalauszahlungen. Auf Grund der Zahlungen an Beschäftigte, welche sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind die Auszahlungen (55.477.400 EUR) höher als die Aufwendungen (54.972.300 EUR).

In der Position sonstige Auszahlungen ergibt sich eine Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt in Höhe von 700.900 EUR, welche aus den Auszahlungen für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Altersteilzeit und den Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Ergebnisplan resultiert.

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

Auszahlungen für Investitionen

Im Finanzplan 2021 sind insgesamt 26.846.900 EUR für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen eingestellt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von 17.167.800 EUR.

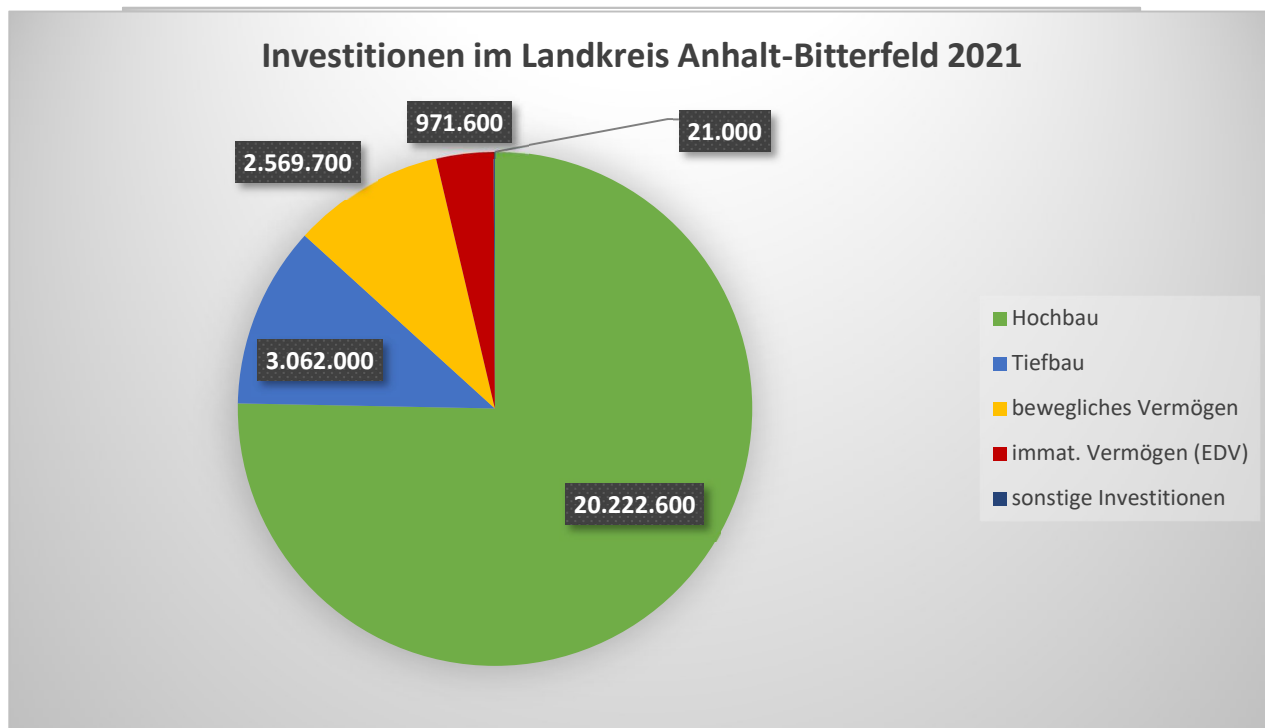
Die Einzahlungen ergeben sich aus der Summe der beantragten Fördermittel (11.830.100 EUR), Anteilen beteiligter Kommunen an Straßenbaumaßnahmen (165.000 EUR), der Investitionspauschale (2.270.900 EUR), der Kommunalpauschale (1.453.400 EUR) und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (691.000 EUR) und der Abfindungszahlung für die BQP (757.400 EUR).

Die Auszahlungen für die bisher geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus:

20.222.600 EUR	für Hochbaumaßnahmen (einschl. SK Zörbig)
3.062.000 EUR	für Tiefbaumaßnahmen
2.569.700 EUR	für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (einschl. Fahrzeuge)
971.600 EUR	für den Erwerb von immateriellen Vermögen (Software)
21.000 EUR	für sonstige Maßnahmen (z.B. Kosten für Grundstückserwerb des Infrastrukturvermögens)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt **./. 9.679.100 EUR**.

Die Summe von 9.679.100 EUR muss durch einen oder mehrere Kredite finanziert werden. Die Kreditaufnahmen stehen unter dem **Genehmigungsvorbehalt** des Landesverwaltungsamtes.



Die geplanten Hochbaumaßnahmen sind Fortsetzungsmaßnahmen und beziehen sich auf Maßnahmen an Schulen und an Kulturerbe-Objekten.

Die STARK III – Maßnahmen haben 2021 insgesamt einen Finanzbedarf von 8.800.000 EUR. 4.104.600 EUR beträgt der Anteil der Fördermittel. 4.695.400 EUR muss der Landkreis als Eigenmittel aufbringen.

Der Schwerpunkt der STARK III - Maßnahmen liegt im Jahr 2021 auf der Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen mit einem Ansatz von insgesamt 7.500.000 EUR und der Musikschule „G. Kirchoff“ Bitterfeld mit einem Ansatz von 1.300.000 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“ werden aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert. Hier besteht 2021 ein Finanzbedarf von 3.737.500 EUR. 2.750.800 EUR werden aus Fördermitteln und 986.700 EUR werden aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert.

Im Jahr 2021 wurden folgende Ansätze für die einzelnen Maßnahmen geplant:

- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite) mit einem Ansatz von 1.000.000 EUR
- Sekundarschule Wolfen- Nord (energetische Sanierung) mit einem Ansatz von 1.587.000 EUR und
- der Ersatzneubau der Turnhalle der SK „Völkerfreundschaft“ mit einem Ansatz von 1.150.000 EUR

Das Industrie- und Filmmuseum Wolfen und die Musikschule/Galerie in Bitterfeld erhalten Fördermittel aus dem Förderprogramm „Finanzhilfen zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes“ und das Industrie- und Filmmuseum zusätzlich aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“(GRW).

Die Fördermittelbescheide liegen vor. Bei beiden Objekten handelt es sich um Fortsetzungsmaßnahmen.

Im Haushaltsplan 2021 sind förderfähige Bauausgaben in Höhe von 3.410.000 EUR für das Industrie- und Filmmuseum und die Musikschule/Galerie veranschlagt, die durch Fördermittel in Höhe von 1.875.500 EUR und 1.534.500 EUR Eigenmittel gedeckt werden sollen.

2021 sollen Fördermittel aus dem Förderprogramm „öffentliches WLAN“ für die Ausstattung der Musikschule/Galerie und des Industrie- und Filmmuseums in Höhe von insgesamt 82.600 EUR in Anspruch genommen werden, um Investitionskosten von 137.300 EUR gegen zu finanzieren.

Ein Bestandteil der Hochbaumaßnahmen sind die Planungsleistungen und Baumaßnahmen zur Umsetzung des „DigitalPakt Schule“.

Der "DigitalPakt Schule" ist ein Förderprogramm des Bundes für die Digitalisierung der Schulen mit einem Gesamtbudget von 5 Milliarden EUR für alle Bundesländer. Hiervon erhält Sachsen-Anhalt 136.582.000 EUR für alle Schulen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bekommt 5.336.142 EUR. Es handelt sich um eine 90% Förderung. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 % stehen insgesamt 5.929.046,66 EUR zur Verfügung.

Der Landkreis hat für alle Schulen in seiner Trägerschaft Förderanträge gestellt. Die Umsetzung und Abrechnung der förderfähigen und bewilligten Maßnahmen muss bis 31.12.2024 erfolgen.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind für Planungsleistungen und Baumaßnahmen 1.478.600 EUR und für Ausstattung 118.200 EUR veranschlagt. Der Fördermittelanteil beträgt 1.330.700 EUR und 106.300 EUR.

Die Planung dieser Ein- und Auszahlungen erfolgte zentral beim Produkt 243202 – Sonstiger Service, da zum Planungszeitpunkt noch keine konkrete Zuordnung zu der jeweiligen Schule erfolgen konnte. Für die Auszahlungskonten wird eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der konkreten Schulsachkonten erklärt, um dann die korrekte Buchung je Schule haushaltstechnisch sichern zu können.

Als nicht förderfähige Baumaßnahmen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

- ❖ Elektro-, Heizungs- und Honorarleistungen (230.000 EUR) als nicht förderfähige Gewerke bei der Sanierung der Musikschule/Galerie in Bitterfeld plus Baunebenkosten (33.200 EUR Mietkosten) und 42.100 EUR für die Baustelleneinrichtung
- ❖ nicht förderfähige Leistungen bei der Schaffung einer Dauerausstellungsfläche für das Industrie- und Filmmuseum in Höhe von 121.600 EUR
- ❖ nicht förderfähige Kosten der SK „Völkerfreundschaft“ mit insgesamt 311.300 EUR
- ❖ Außenanlagen der GmS Muldenstein mit 255.000 EUR
- ❖ Projektsteuerung für die SK Wolfen-Nord mit 83.000 EUR
- ❖ Fortführung des Neubaus einer Fahrzeughalle zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter des Amtes für Brandschutz-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit Baukosten in Höhe von 100.000 EUR
- ❖ Neubau der Leitstelle in der Richard Schütze Straße 6 in Bitterfeld mit 260.000 EUR (Planungsleistungen)

- ❖ Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen an der FS „H.E. Stötzner“ in Güterglück in Höhe von 68.000 EUR
- ❖ Beginn der Erneuerung Dach und Fassade an der SK Rüsternbreite in Höhe von 55.000 EUR
- ❖ Weiterführung der Baumaßnahme an der SK Zörbig in Höhe von 820.000 EUR
- ❖ Schaffung zusätzlicher Büroräume im Dachgeschoß des Gebäudes Am Flugplatz 1 in Köthen mit 80.000 EUR
- ❖ Baumaßnahme am Gymnasium in Wolfen mit 200.000 EUR

Für Baumaßnahmen ohne Fördermittel EUR einschließlich der nicht förderfähigen Baukosten der Musikschule/Galerie in Bitterfeld und des Industrie- und Filmmuseums in Wolfen ergeben sich insgesamt Baukosten von 2.552.400 EUR.

Die Straßen- und Tiefbaumaßnahmen wurden für 2021 mit einem Finanzbedarf von 3.062.000 EUR geplant.

Von den geplanten Baukosten im Tiefbau sind nur 980.800 EUR Fördermittel. 1.916.200 EUR muss der Landkreis selbst aufbringen 165.000 EUR werden von den beteiligten Dritten erstattet.

Die geplanten Tiefbaumaßnahmen sind:

K 2050 OL Schierau	730.000 EUR
K 2050 OL Priorau	40.000 EUR
K 2097 OL Wulfen	475.000 EUR
K 2054 OL Bitterfeld Entwässerung Herminekreuzung	60.000 EUR
K 2055 OL Thalheim	886.000 EUR
K 2073 BÜ Weißandt-Görlau	13.000 EUR
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	44.000 EUR
K 2074 OL Glauzig	40.000 EUR
K 1233 OL Trebnitz	24.000 EUR
K 1233 OL Güterglück	160.000 EUR
K 1245 Zernitz-Kuhberge	240.000 EUR
K 2058 Löberitz – Rödgen 2. BA	350.000 EUR
Summe	3.062.000 EUR

Die Investitionssumme für bewegliche Vermögensgegenstände beträgt insgesamt 2.569.700 EUR. Sie beinhaltet den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zum Beispiel: 315.000 EUR für den Kauf eines TLF-Fahrzeuges für den Brand- bzw. Katastrophenschutz zur Vegetationsbrandbekämpfung. Für die Kreisstraßenmeisterei ist der Kauf eines Kombinationsmähgerätes, 2 Transporter, 1 Holzhacker und eines Anbaugerät FUMO zur Unkrautbekämpfung für insgesamt 173.000 EUR geplant. Zur besseren Ausstattung der Hausmeister sind 110.000 EUR für einen LKW und einen Multicar eingestellt worden.

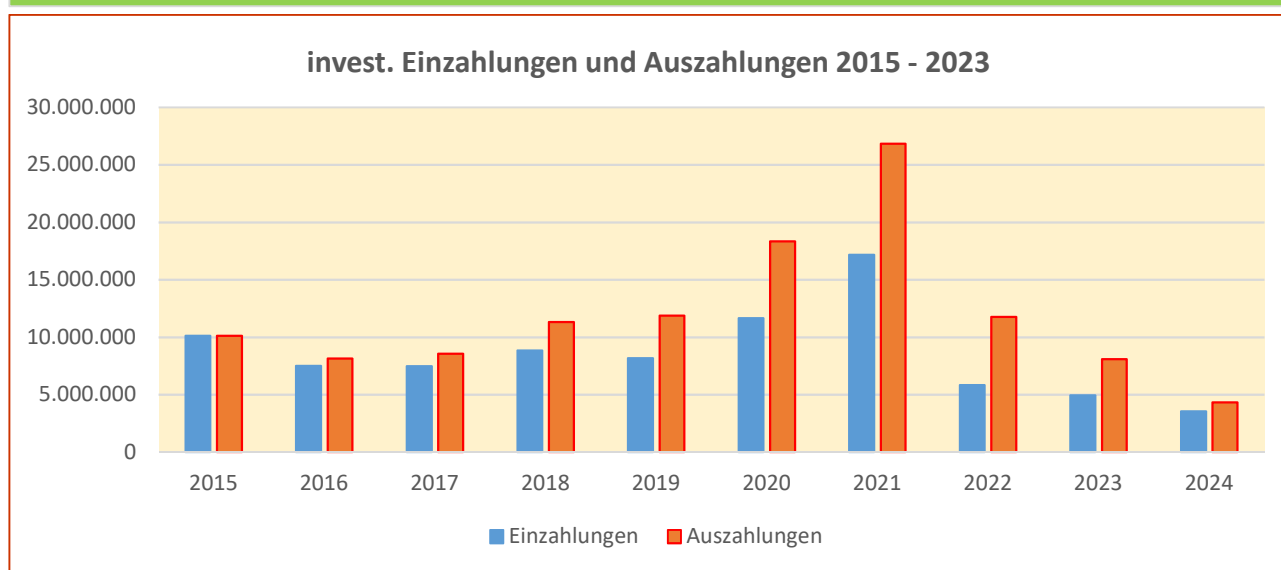
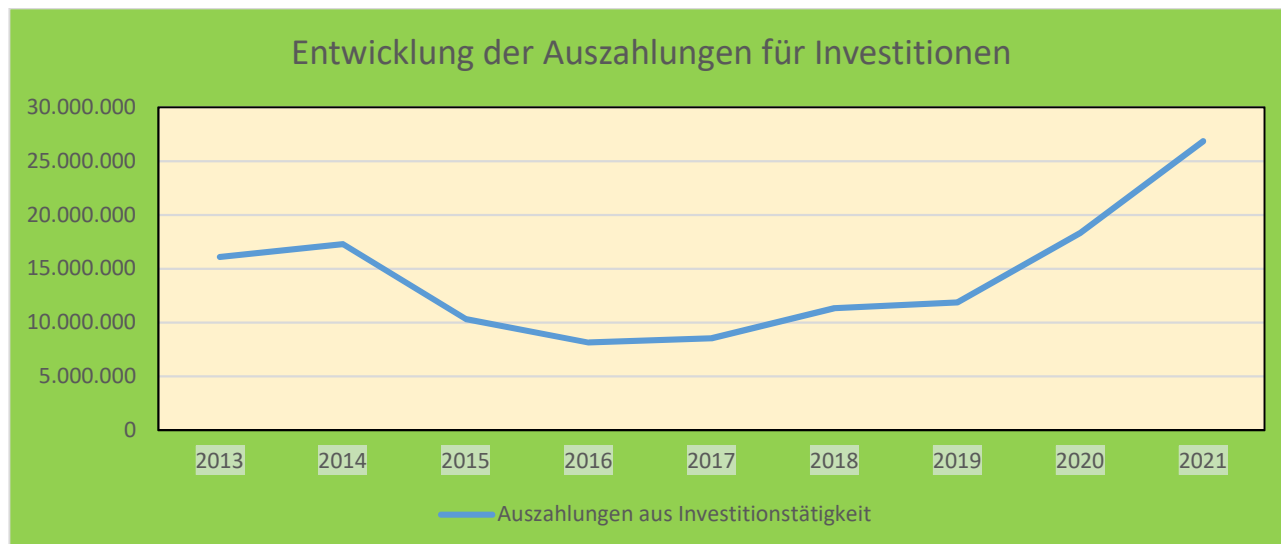
Weiterhin sind u.a. 1.933.500 EUR für EDV-Technik und Software (einschließlich neuer Telefonanlage), 60.400 EUR zur Ausstattung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie 590.800 EUR zur Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände in den Schulen geplant. (Dazu zählen Ausstattungsgegenstände für den Digitalpakt und für die SK Völkerfreundschaft in Köthen.)

Die sonstigen Maßnahmen beinhalten 21.000 EUR für Grundstückskäufe.

Investitionen / Maßnahmen	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
Hochbau	3.657.400	5.239.300	7.675.500	7.047.000	13.479.100	20.222.600
Tiefbau	2.812.500	1.844.400	2.248.400	2.676.000	2.318.500	3.062.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	751.400	1.161.300	1.071.000	1.870.800	2.256.400	2.569.700
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.000	238.200	306.200	232.000	221.700	971.600
sonstige Maßnahmen	73.000	70.700	52.500	61.000	56.000	21.000
Summe	7.582.300	8.553.900	11.353.600	11.886.800	18.331.700	26.846.900

In den Jahren 2016 und 2017 war die Entwicklung der Investitionen rückläufig. Im Jahr 2018 bis 2021 steigen die Auszahlungen für Investitionen wieder an, da gegenwärtig als ein Schwerpunkt die Sanierung der, durch ELER- und EFRE-Programme sowie dem Programm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur, geförderten Schulen umgesetzt wird. Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Fördermitteln wird hier genutzt.

Gleichzeitig erhielt der Landkreis Fördermittel aus der Kulturförderung. Dadurch können Baumaßnahmen an der Musikschule/Galerie und dem Industrie- und Filmmuseum umgesetzt werden.



6.4. Analyse der Schuldenituation

Im vorliegenden Planentwurf 2021 ist eine Kreditaufnahme zur Deckung des investiven Fehlbedarfs in Höhe von 9.679.100 EUR vorgesehen. Wie bereits unter Punkt 5.4 dargelegt, wird im Jahr 2020 voraussichtlich keine Kreditaufnahme realisiert werden, so dass eine Übertragung der noch verfügbaren Ermächtigungen in das Jahr 2021 vorgenommen wird, die dann aus dem genehmigten Kreditrahmen des Jahres 2020 zur Verfügung stehen.

Derzeit ist noch nicht abschätzbar, in welcher Höhe eine tatsächliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 erfolgen wird.

Bei einem Kredit läuft im Jahr 2021 die Zinsbindungsfrist aus. Hierbei handelt es sich um einen Kredit des ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst. Die bei der Umschuldung fällige Sondertilgungsleistung, die durch die Vertragspartner getragen wird, beträgt 1.065.142,68 EUR. Zum 31.12.2021 beträgt die Restschuld aus den Kreditaufnahmen des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst dann voraussichtlich 537.470,53 EUR für die Umschuldung dieses Kredites.

6.5. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 63.000.000. EUR festgesetzt.

3.6. Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

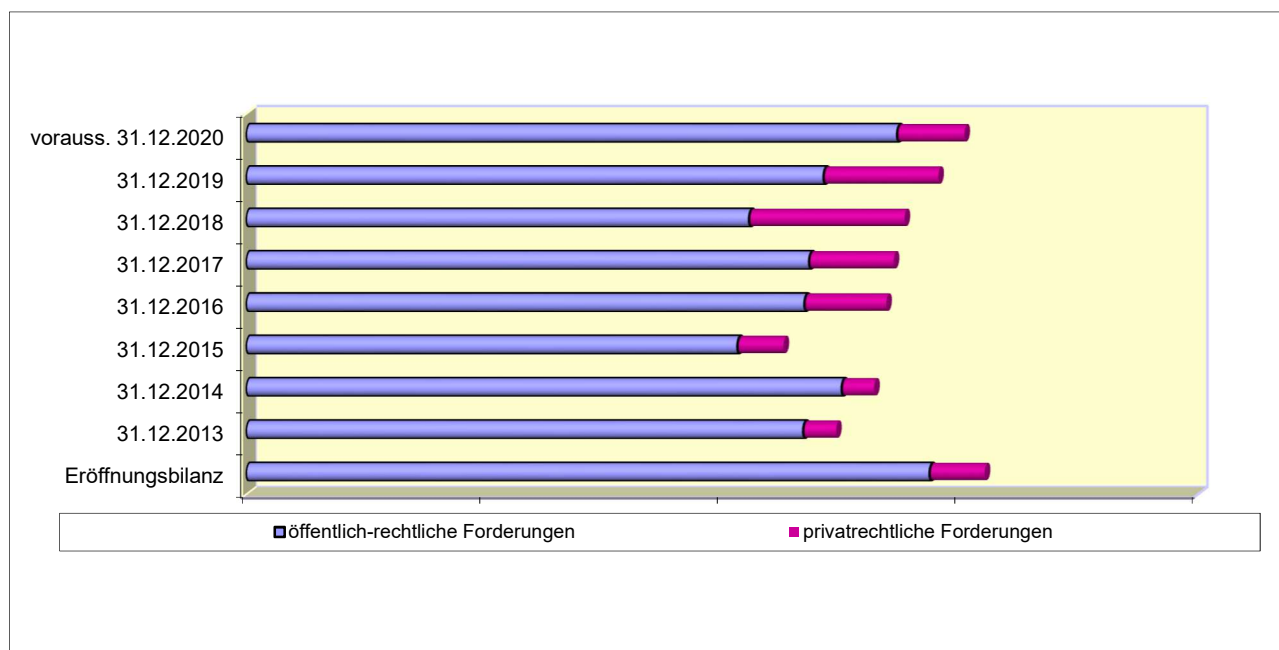
6.6.1 Entwicklung der Forderungen

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.

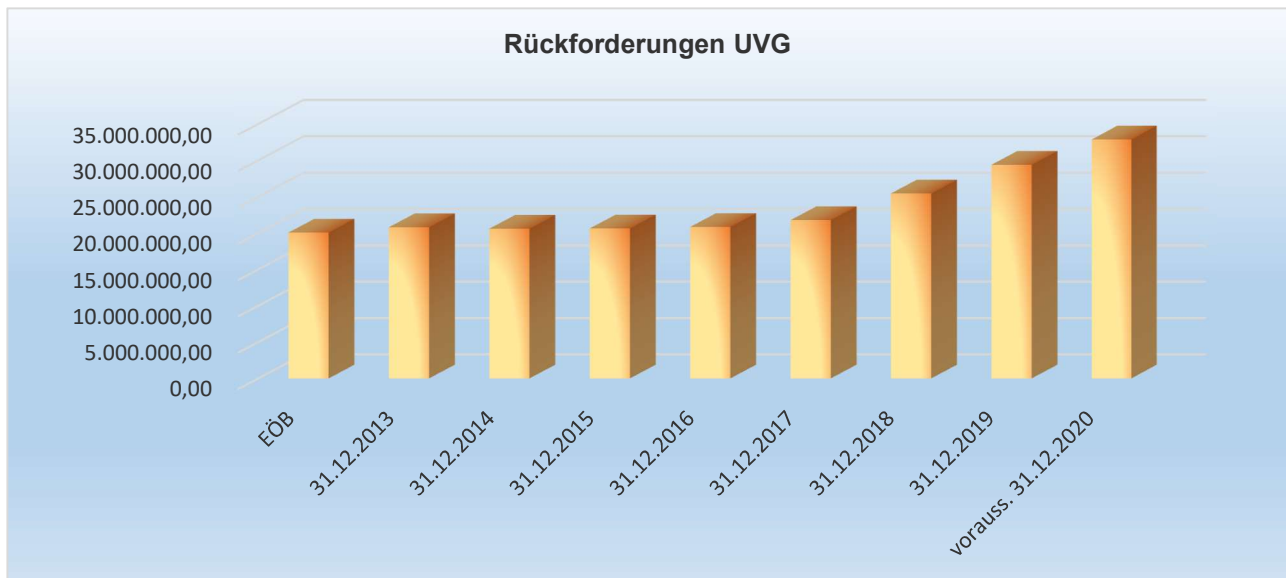
Die Entwicklung des Forderungsbestandes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nachfolgend dargestellt:

in EUR

Forderungsart	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	vorauss. 31.12.2020
öffentlich-rechtliche Forderungen	43.043.225,98	35.086.828,45	37.510.703,01	30.944.274,01	35.164.071,07	35.460.382,88	31.675.782,99	36.370.706,64	41.000.000,00
privatrechtliche Forderungen	3.457.843,45	2.059.558,43	2.033.766,49	2.892.408,06	5.140.613,71	5.313.330,12	9.780.254,60	7.207.965,88	4.224.747,29
Gesamtforderungen	46.501.069,43	37.146.386,88	39.544.469,50	33.836.682,07	40.304.684,78	40.773.713,00	41.456.037,59	43.578.672,52	45.224.747,29



Den Hauptanteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen nehmen per 31.12.2019 mit 29.381.978,66 EUR die Rückforderungen nach den §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes ein. Die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss bewirkt einen weiteren Anstieg der Forderungen. Voraussichtlich sind zum Jahresende 2020 Forderungen in Höhe von ca. 33 Mio. EUR zu verzeichnen.



6.6.2 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 und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

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

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungs-bilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	vorauss. Stand 31.12.2020
Anleihen	0,00	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	42.329.517,86	33.742.829,22	21.843.050,53	21.020.705,86
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	41.000.000,00
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	6.340,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	4.225.589,71	4.052.275,09	3.049.900,77	5.346.779,57	5.660.529,31	7.254.959,65	3.417.932,75	2.917.876,43
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81	17.757.999,93	17.543.621,40	18.888.296,17	20.235.661,95	20.294.851,06	22.652.381,55	25.989.206,24	27.475.842,54
Sonstige Verbindlichkeiten	2.947.045,96	3.591.048,60	4.895.526,09	4.776.735,72	5.203.633,12	5.529.536,43	8.377.885,21	4.070.690,93	717.431,33
Summe aller Verbindlichkeiten	171.129.983,14	166.705.650,54	161.574.227,49	148.848.673,65	143.985.896,55	137.814.434,66	124.110.698,39	107.369.630,62	93.138.196,80

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 Art der Verbindlichkeiten.

6.6.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis 31.12.2024. Grundlagen bilden der Jahresabschluss 2013, die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2014 bis 2019 sowie die vorliegenden Finanzplanungen bis 2024.

Entwicklung der Liquiditätskredite

	Liquiditätskredite in EUR	Finanzmittelbestand in EUR	nachrichtlich: Finan- zierungssaldo lt. Finanzplanung in EUR	Finanzbedarf in EUR
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	-41.000.000,00	2.081.100,00	0,00	-38.918.900,00
31.12.2021	-38.918.900,00	88.700,42	-1.992.400,00	-40.822.559,58
31.12.2022	-40.822.559,58	32.700,42	-56.000,00	-40.845.899,16
31.12.2023	-40.845.899,16	11.500,42	-21.200,00	-40.855.598,74
31.12.2024	-40.855.598,74	91.800,42	80.300,00	-40.683.498,32

Die Liquiditätsentwicklung bis zum Jahr 2024 zeigt unter Einbeziehung des Finanzmittelbestandes eine gleichbleibende Höhe der Liquiditätskredite.

6.6.4 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. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 waren Korrekturen erforderlich, die sich auch auf die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz auswirken. Vorbehaltlich der Bestätigung durch das Rechnungsprüfungsamt erhöht sich diese Rücklage um 158.809,27 EUR auf 15.477.357,06 EUR.

Der vorliegende Jahresabschluss 2013 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **./ 4.650.264,34 EUR** aus. Dieser Fehlbetrag ist durch positive Ergebnisse in den Folgejahren auszugleichen. 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.

6.7. Überblick über den Stellenplan

Gegenwärtig hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 818,20 Stellen vor. Auf Beschäftigte in der ATZ/Freizeitphase entfallen 16,00 VZÄ (Vollzeitäquivalente).

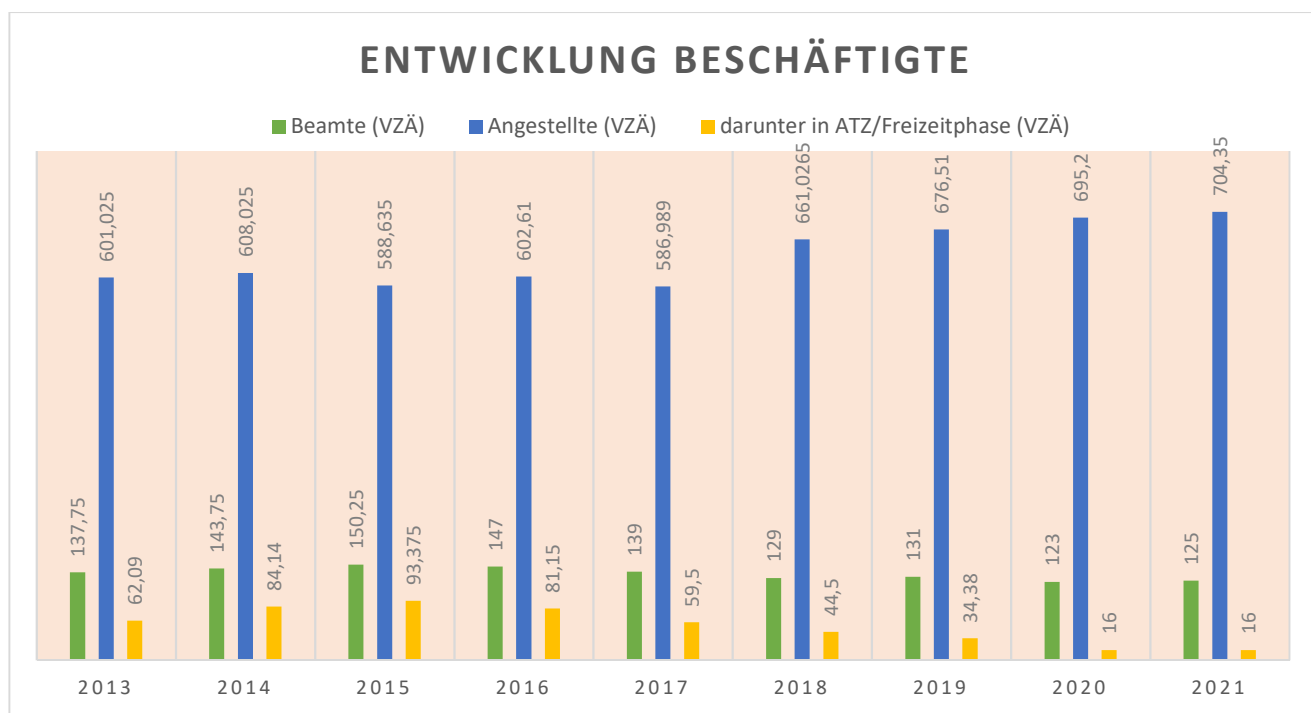
Im Plan für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 829,35 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 704,35 VZÄ auf Angestellte und 125 VZÄ auf Beamte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl im Landkreis Anhalt-Bitterfeld um 11,15 VZÄ.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2020 wie folgt:

<u>Haushaltsplan</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Differenz zum Vorjahr</u>
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	693,20	701,35	8,15
Arbeitnehmer in ATZ/ Freizeitphase ATZ	2,00	3,00	1,00
Zwischensumme:	695,20	704,35	9,15
Beamte (Aktivbeschäftigte)	109,00	112,00	3,00
Beamte in ATZ-Freizeitphase	14,00	13,00	-1,00
Zwischensumme:	123,00	125,00	2,00
Gesamt:	818,20	829,35	11,15

Darüber hinaus weist der Landkreis 2021 insgesamt 131,25 VZÄ als vorübergehend Beschäftigte aus. Hierbei handelt es sich um 20,00 VZÄ Auszubildende, 9,00 VZÄ Kreisinspektorenanwärter/innen, 47,00 VZÄ Bundesfreiwilligendienstleistende, 18 VZÄ Fleischbeschauer und 37,25 VZÄ befristet Beschäftigte. Der Landkreis verfügt im Jahr 2021 über 813,35 VZÄ Aktivbeschäftigte.



7. Abwägung zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes im Rahmen der Haushaltssatzung 2021

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 und Einzahlungen 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 Umlageschuldner und des Landkreises ermittelt. Dies erfordert eine Beteiligung der betroffenen Umlageschuldner. Sollten keine Daten durch die Kommunen bereitgestellt werden, wird auf die mittelfristige Planung des letzten Haushaltes zurückgegriffen.

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 gesetzlich 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, mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020.

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 gesetzlich ausgeführt worden, wie dieser angemessene Ausgleich zwischen den beteiligten Kommunen 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 sollten 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 diesem 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

Im Rahmen der gemeindlichen Einzelbeteiligung wurden mit Postausgang 28.10.2020 die kreisangehörigen Kommunen unter Übersendung des ersten Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021 zur Anhörung zur Kreisumlage 2021 aufgefordert. Zur Vergleichbarkeit der finanziellen Interessen im Abwägungsprozess wurde um Übersendung der Haushaltsplanentwürfe einschließlich Vorberichtsentswürfe für das Jahr 2021 gebeten.

Der Ergebnisplanentwurf vom 23.09.2020 wies zu diesem Zeitpunkt ein positives Ergebnis in Höhe von 1.106.900 € und der Finanzplan in Höhe von 89.400 € aus. Mit dem Schreiben zur Anhörung wurde darauf hingewiesen, dass weitere Planfortschreibungen notwendig sind, die eine Verschlechterung des Ergebnisses zur Folge haben.

Es wurde den Kommunen bis zum 20.11.2020 Zeit gegeben, ihre Bedenken und Anregungen zum beabsichtigten Hebesatz von 39,99 % und zu den kreisumlagerlevanten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen 2021 mitzuteilen.

Zwischenzeitlich erfolgten weitere Planberatungen im Kreis- und Finanzausschuss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld am 05.11. und 12.11.2020.

In der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 12.11.2020 erfolgte eine Information zu den verschiedenen Umlagevarianten als Tischvorlage. Der Kreistag wurde am 03.12.2020 zu einem möglichen Hebesatz von 39,1 % informiert. Durch die Optimierung der Erträge und den Aufwendungen des Haushaltsplanentwurfes könnte der Hebesatz von 39,99 % auf 39,10 % weiter gesenkt werden.

Für die Abwägung wurde auf dem Stand vom 25.11.2020 zur Erstellung des Haushaltsplanes 2021 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld abgestellt. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung seit dem Planentwurf vom 23.09.2020 ersichtlich.

Ergebnisentwicklung

Stand:
25.11.2020

notwendige/abgestimmte Planfortschreibungen	Ergebnisplan	Finanzplan	davon Invest.	Änderung Kreditaufnahme	Bemerkung
Ergebnis 23.09.2020	1.106.900 €	89.600 €			
SK Zörbig (Weiterführung Baumaßnahme)		-820.000 €	-820.000 €		
Ausbau Dachgeschoss "Am Flugplatz"		-80.000 €	-80.000 €		
Investpauschale/Kommunalpauschale		29.200 €	29.200 €		Festsetzung FAG
FAG-Zuweisungen	-1.927.000 €	-1.927.000 €			
Amt 39 Trichinenschau	-60.000 €	-60.000 €			Festlegung Kreistag
Amt 01 Onlinezugangsgesetz (OZG)	-183.200 €	-198.200 €	-15.000 €		
Amt 01 Zusätzliche Mittel Fraktionsarbeit	-1.200 €	-1.200 €			
Amt 11 Sachverständigenkosten EDV	-37.800 €	-37.800 €			
SK "Völkerfreundschaft" (Ausstattung)	-13.200 €	-156.800 €	-148.200 €		
Amt 41 Kulturförderung ländlicher Raum	-60.000 €	-60.000 €			Festlegung KFA
Amt 40 Pflegeschule (incl. 1.000 € Investitionen mit voller Erstattung)	36.100 €	36.100 €			
Amt 40 Korrekturen	4.300 €	4.300 €			
Amt 38 Rettungsdienst	209.700 €	68.700 €			
Amt 38 Versicherungsleistung FW-Fahrzeug	171.600 €	171.600 €			
Amt 38 Zuschuss Aken für Feuerwehrfahrzeuge	-171.600 €	-171.600 €			
Amt 15 Mehraufwand Wahlen	-214.100 €	-248.600 €			
Amt 20 aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	0 €			
Amt 41 Musikschulen (Digitalisierung)	-4.000 €	-4.000 €			
Amt 80 Busbegleitung	-1.500 €	-1.500 €			
Erhöhung Kreditaufnahme		1.034.000 €		1.034.000 €	Ausgleich Investitionen
Überschuss/Fehlbedarf	-895.000 €	-2.333.200 €	-1.034.000 €	1.034.000 €	
gemeldete Einsparungen der Fachämter bzw. Planfortschreibungen					
KomBA	583.600 €	583.600 €			Verbesserung
KomBA Kommunalen Finanzanteil (Nachmeldung)	121.600 €	121.600 €			Verbesserung
Kreisvolkshochschule	300 €	300 €			Verbesserung
Amt 10 Sachkosten	5.000 €	5.000 €			Verbesserung
Amt 20 Zinserträge/Zinsaufwendungen	45.000 €	45.000 €			Verbesserung
Leitstelle (Planung); Verschiebung nach 2022		17.000 €	17.000 €		Verbesserung
Digitalpakt Verschiebung in Folgejahre		77.300 €	77.300 €		Verbesserung
Amt 38 Eigenanteil TLF; Chemikalienanzüge		55.000 €	55.000 €		Verbesserung
Reduzierung Kreditaufnahme		-149.300 €		-149.300 €	Ausgleich Investitionen
Amt 63 Sachkosten	1.000 €	1.000 €			Verbesserung

Amt 66 Gebühren; Sachkosten	38.000 €	38.000 €			Verbesserung
Amt 50 Hilfe zum Lebensunterhalt	74.500 €	74.500 €			Verbesserung
Einsparungen Amt 68	646.000 €	646.000 €			Verbesserung
Amt 80 Stabilisierung+Teilhabe	119.600 €	119.600 €			Verbesserung
Amt 51 Erhöhung der Zuweisung für die Jugendpauschale	7.000 €	7.000 €			Information d. Fachamtes v. 10.11.2020
Zuschussantrag Freie Schule neu=150 T€	-150.000 €	-150.000 €			
Förderung der Gesundheitsämter (Förderung)		99.400 €	99.400 €		Info vom Min. A+S v. 19.10.2020
Förderung der Gesundheitsämter (Investitionen)		-99.400 €	-99.400 €		
Korrektur Zuschuss Gesundheitszentrum (Rückstellung in 2020)	1.000.000 €				Streichung mit Beschluss zur RS-Bildung
Absenkung Kreisumlage auf 39,1%	-1.482.500 €	-1.482.500 €			
Überschuss/Fehlbedarf	114.100 €	-2.324.100 €	-884.700 €	884.700 €	
angemeldete/mögliche Planfortschreibungen					
Verkauf Schule "Anne Frank" (Buchwert)		788.000 €	788.000 €		
Reduzierung Kreditaufnahme		-788.000 €		-788.000 €	Deckung im Budget
Amt 63 Differenz bei Erfassung	8.000 €	8.000 €			Verbesserung
Amt 50 Spätaussiedler (Zuständigkeitsänderung)	22.900 €	22.900 €			Verbesserung
Digitalpakt (Fördermittel)		-49.600 €			durch Reduzierung der Auszahlungen
Amt 80 Nachmeldung	-7.200 €	-7.200 €			Änderung Bewilligung Regionale Koordination
Amt 53 Erhöhung Corona-Aufwendungen	-150.000 €	-150.000 €			
Amt 68 Unterhaltung SK Gröbzig	-130.000 €	-130.000 €			
Amt 11 Einsparung Personalkosten (Aufforderung vom 24.11.2020)	280.000 €	280.000 €			
	137.800 €	-2.350.000 €	-96.700 €	96.700 €	

Entwicklung Kreditaufnahme	Finanzplan
Kreditaufnahme lt. Planentwurf 23.09.2020	9.460.800 €
Veränderung durch Planfortschreibungen	96.700 €
voraussichtliche Kreditaufnahme 2021	9.557.500 €

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 E-Mail vom 20.11.2020 dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Entwurf zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2021 übergeben. Eine Stellungnahme aus der sich Bedenken zur angedachten Kreisumlagehöhe für 2021 ergeben, liegt nicht vor. Die Stadt Sandersdorf-Brehna sieht bei einem Kreisumlagehebesatz von 39,1 % keinen weiteren Handlungsbedarf.

Die **Stadt Aken** hat dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 19.12.2020 einen Entwurf zum Haushaltsplan 2021 übersandt. Eine Stellungnahme zum angedachten Kreisumlagehebesatz liegt vor.

Von der **Stadt Bitterfeld-Wolfen** erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Schreiben vom 18.12.2020 eine Stellungnahme mit Bedenken und Vorschlägen zu kreisumlagerrelevanten Erträgen und Aufwendungen. Weiterhin wurde dem Landkreis der Entwurf zum Haushaltsplan 2021 einschließlich Satzung und Konsolidierungskonzept übergeben.

Von der **Stadt Südliches Anhalt** liegt dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Stellungnahme vor. Unterlagen zum Haushaltsplan 2021 wurden ebenfalls nicht eingereicht.

Durch die **Stadt Raguhn-Jeßnitz** wurde ebenfalls keine Stellungnahme zur Kreisumlageproblematik abgegeben.

Die **Gemeinde Osternienburger Land** reagierte mit E-Mail vom 19.11.2020 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL – Höhe. Auszüge aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 wurden mit eingereicht.

Durch die **Gemeinde Muldestausee** wurde mit E-Mail vom 20.11.2020 eine Stellungnahme mit Bedenken zum vorgesehenen Kreisumlagehebesatz eingereicht.

Von der **Stadt Köthen (Anhalt)** liegt eine Stellungnahme per E-Mail vom 20.11.2020 vor. Ebenso wurde dem Landkreis der Haushaltsplanentwurf einschließlich Vorbericht übersandt.

Die **Stadt Zerbst (Anhalt)** hat mit E-Mail vom 18.11.2020 eine Stellungnahme zur Kreisumlageproblematik abgegeben.

Die **Stadt Zörbig** hat mit Schreiben vom 30.11.2020 sich zur Höhe des Kreisumlagesatzes geäußert. Mit E-Mail vom 01.12.2020 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan 2021 an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übersandt.

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 gesetzlichen 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. In den Fällen der Stadt Zerbst, der Stadt Raguhn-Jeßnitz und der Stadt Südliches Anhalt wurden in Ermangelung anderer Möglichkeiten auf die Haushaltspläne 2020 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 2021 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 Erhöhung des Bundesanteils bei den Leistungen der Kosten für Unterkunft und Heizung von 27,6 % auf 53,8 % kann im Vergleich zum Jahr 2020 3.186.000 € mehr eingeplant werden.

Die Bemessungsgrundlagen zur Kreisumlageerhebung, also die Schlüsselzuweisungen 2020 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2019 der kreisangehörigen Kommunen sind im Vergleich zum Vorjahr um 18.279.309 € angestiegen. Dies bedeutet bei einem Hebesatz von 39,99 % eine Erhöhung des Kreisumlageertrages aus der Kreisumlage um 2.994.610 im Vergleich zum Jahr 2020. Gleichzeitig stehen mit Planungsstand vom 25.11.2020 Mehraufwendungen von 2.748.600 € im Vergleich zu 2020, darunter Personalkosten (2.140.400 €), Unterhaltung (343.800 €), Aufwendungen für Mieten und Pachten (229.000 €) an.

Durch intensive Plangespräche, Diskussionen im Kreis- und Finanzausschuss und Konsolidierungsmaßnahmen ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes bei gleichzeitiger Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 39,1 % möglich.

Der Landkreis weist mit Planungsstand 25.11.2020 ein Defizit im Finanzplan und damit eine Kassenkrediterhöhung von 2.350.000 € aus und wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung versuchen, dieses Zahlungsdefizit zu vermeiden.

Durch zwischenzeitliche Ergebnisverbesserungen und Konsolidierungsmaßnahmen konnte das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 verbessert werden. Gegenüber der Anhörung reduziert sich zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen der Kreisumlagesatz von 39,99 % um 0,89 %. In absoluten Zahlen ausgedrückt beträgt die Entlastung der Kommunen 1.482.482 € (Hebesatz 39,99 % = KUL 66.611.764 € abzüglich Hebesatz 39,10 % = 65.129.282 €).

Bei der Heranziehung der Kommunen zur KUL wird im Ergebnishaushalt des Landkreises ein Überschuss von 137.800 € 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 2.350.000 € nicht ausgeglichen werden.

Für den Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ergibt sich im Jahr 2021 folgende Berechnung (Stand 25.11.2020):

Überschuss im Ergebnishaushalt:	137.800 €
+ Ausgleich des Finanzplanes	+ 2.350.000 €
= tatsächlicher Überschussbedarf	= <u>2.487.800 €</u>
Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.155.700 €
./. Sonderposten	./. 5.996.900 €
= Nettoabschreibungen	= <u>3.158.800 €</u>

Beim Vergleich des Überschusses mit dem tatsächlichen Überschussbedarf wird deutlich, dass hier ein zusätzlicher Bedarf von 2.350.000 € besteht. Damit kann im Haushaltsjahr 2021 kein Abbau der Liquiditätskredite erfolgen. Insgesamt wird sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 7.609.500 € neu verschulden.

Der Berechnung liegt folgendes Zahlenwerk (Stand 25.11.2020) zugrunde:

ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	./. 5.086.000 €
+ Kreditaufnahme für Investitionen	+ 10.345.500 €
+ derzeitige Kassenkrediterhöhung	+ 2.350.000 €
= Neuverschuldung	= <u>7.609.500 €</u>

7.2.2.2 Abwägung mit den finanziellen Interessen der Kommunen

Abwägungsprozess mit der Stadt Aken (Elbe)

Durch die Stadt Aken (Elbe) wurden dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Zweck der Durchführung des Abwägungsprozesses zur Kreisumlage der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan 2021 übergeben. Eine Stellungnahme zur beabsichtigten Kreisumlage erfolgte mit Schreiben vom 19.11.2020.

In dem Schreiben der Stadt Aken (Elbe) wird erläutert, dass per Verfügung von der Kommunalaufsicht der Haushalt 2021 als Sparhaushalt aufgestellt werden soll, da die genehmigungsfreie Höchstgrenze für Liquiditätskredite überschritten wird. Das Ziel der Stadt Aken (Elbe) ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes und der Abbau der Liquiditätskredite. Diese Ziele verfolgt ebenfalls der Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat in diversen, mehrmaligen Planberatungen mit den Budgetverantwortlichen oder im Kreis- und Finanzausschuss sowie im Kreistag Maßnahmen zur Verbesserung des Haushaltes festgelegt. Erschwerend kommt hinzu, dass bei den FAG-Zuweisungen durch die Orientierungsdaten gegenüber dem Planentwurf 1.927.000 € weniger an Erträgen zu verzeichnen sind. Durch intensive Bemühungen ist es dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen und es besteht die Möglichkeit, die Kreisumlage auf 39,1 % zu senken. Gegenüber dem Jahr 2020 mit 42,90 % und der Anhörung mit 39,99 % ergibt sich somit eine weitere Reduzierung.

Die Stadt Aken (Elbe) merkt an, dass für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20/16 ein Zuschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Haushaltsplanentwurf fehlt. Ohne diesen Zuschuss ist die Finanzierung des HLF 20/16 gefährdet. Der Zuschuss wurde in die Fortschreibung zum Haushalt aufgenommen. Dies ist in der Tischvorlage zum Kreis- und Finanzausschuss vom 12.11.2020 ersichtlich. Die Stadt Aken (Elbe) stimmt lt. Schreiben vom 19.11.2020 bei Aufnahme des Zuschusses in den Haushalt einem Hebesatz von 39,99 % zu.

	Stadt Aken (Elbe)	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	./ 5.600 €	137.800 €
Finanzplan 2021	± 0 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	Ja
Liquiditätshilfe	nein	Nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2021	5,85 %	4,16 %
Kreisumlage geplant	2.562.500 €	2.335.495 €
Mehr/Minderbelastung (±)	+ 227.005 €	
Abschöpfungsquote geplant	35,91 %	

Der Stadt Aken (Elbe) 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 2023 626.600 € im Ergebnishaushalt und 716.900 € im Finanzhaushalt.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Aken (Elbe) sieht wie folgt aus:

Mittelfristige Finanzplanung in €

	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt	+ 17.100	./ 5.600	+ 362.500	+ 626.600	+ 678.000
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					
Finanzplan	+ 18.400	0	+ 2.030.300	+716.900	+ 1.223.900
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					

Im Haushaltsjahr 2021 gelingt der Stadt Aken mit dem vorgelegten Planentwurf der Ausgleich des Ergebnishaushaltsplanes mit ./ 5.600 € nicht. Der Finanzplan ist ausgeglichen aufgestellt. Bei einem Kreisumlagesatz von 39,1 % verbessert sich der Ergebnishaushalt um 227.005 € gegenüber der Planung. Dies bedeutet ein mögliches ordentliches Ergebnis von + 221.400 €. Der Finanzhaushalt würde in diesem Fall mit + 227.000 € abschließen. Damit wird die Stadt Aken (Elbe) in die Lage versetzt, ihre Liquiditätskredite zu reduzieren. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hingegen kann den geforderten Abbau der Liquiditätskredite nicht umsetzen.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 5,85 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,16 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Aken (Elbe) erreicht mit geplanten 37,34 % einen unteren Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 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 32,73 % niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune eine solide Haushaltswirtschaft betreibt. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist höher als beim Landkreis. Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Der Abbau von Liquiditätskrediten wäre mit einer KUL von 39,1 % möglich. Im Gegensatz hierzu kann der Landkreis Anhalt-Bitterfeld planmäßig keine Liquiditätskredite abbauen. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht hingewiesen. In den Folgejahren werden Überschüsse im Ergebnishaushalt von 362,5 T€ in 2022, 626,6 T€ in 2023 und 678,0 T€ in 2024 veranschlagt. Die sehr positive Entwicklung des Finanzplanentwurfes zeigt Überschüsse in 2022 mit 2.030,3 T€, 2023 mit 716,9 T€ und 2024 mit 1.223,9 T€ auf.

Betrachtet man diese Überschüsse, geht von einem KUL-Satz von 39,1 % keine Erdrosselungsfunktion aus. Es ist unter diesen Rahmenbedingungen der Abbau von Liquiditätskrediten möglich.

Die Kreisumlage mit 39,1 % wird als angemessen angesehen, da die Abschöpfungsquote unter 47,5 % liegt. 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.

Zwischenzeitlich wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan am 03.12.2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wurde ausgeglichen aufgestellt. Die KUL wurde in Höhe von 2.562.500 T€ eingeplant. Die finanziellen Interessen der Stadt Aken wurden ausreichend beachtet.

Abwägungsprozess mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen reagierte auf die Übersendung der kreislichen Haushaltsdokumente und im Wege der Anhörung bereits am 18.11.2020 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL-Erhebung für das Haushaltsjahr 2021. Als Unterlagen wurden das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 – 1. Entwurf-, das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 – 1. Ergänzung zum 1. Entwurf-, die Haushaltssatzung 2021 und die Haushaltssatzung 2021 mit 1. Ergänzung eingereicht. Mit Schreiben vom 03.12.2020 wurde die 2. Ergänzung der Haushaltssatzung 2021 sowie die 2. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2021 übergeben.

Im Schreiben vom 18.11.2020 wurde zuerst der Bearbeitungsstand vom 23.09.2020 des Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

Weiterhin wurde die Entwicklung der Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2020 aufgezeigt. Es wird darauf hingewiesen, wenn der absolute Betrag des Vorjahres i.H.v. 63.617.200 € angesetzt wird, die KUL laut der Stellungnahme zum Abwägungsprozess der Stadt Bitterfeld-Wolfen bis auf 38,246 % abgesenkt werden könnte. Hierbei muss aber beachtet werden, dass die Haushaltssatzung für den Haushalt zugrundeliegende Sachverhalte sich jedes Jahr ändern. Auf der einen Seite gibt es Veränderungen bei den Erträgen, z.B. verminderte FAG - Zuweisungen (./. 1.927.000 €) gegenüber dem Planentwurf vom 23.09.2020 bzw. Kostensteigerungen, z.B. bei den Personal- und Unterhaltungsaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die vorläufige Bemessungsgrundlage zur Kreisumlage i.H.v. 166.571.053 € um 18.279.309 € angestiegen. Durch das FAG werden diese Bemessungsgrundlagen, welche sich in den Erträgen der Kommunen in den Jahren 2019 und 2020 widerspiegeln, zeitversetzt bei der Berechnung der KUL berücksichtigt.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen verweist darauf, dass die kreisumlagepflichtigen Gemeinden Spar- und Konsolidierungszwängen unterliegen. Dies trifft ebenfalls auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.03.2020 das Programm zum Abbau der Liquiditätskredite im Zeitraum 2018-2026 – Fortschreibung bis 2028 beschlossen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde bereits mit der Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2017 beauftragt, mit der Haushaltssatzung 2018 ein Programm zum Abbau der Liquiditätskredite vorzulegen. Das Ziel des Programmes ist die stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens.

Im Vorfeld der Erstellung des 1. Planentwurfes gab es 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 15.089.700 € aus.

Durch diverse Maßnahmen konnte der 1. Planentwurf des Ergebnishaushaltes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit einem Überschuss i.H.v. 1.106.900 € erstellt werden. Daraufhin erfolgten mehrmalige intensive Planberatungen im Kreis- und Finanzausschuss. Auch wurde der Haushaltsentwurf im Kreistag vorgestellt. Zwischenzeitlich wurden die Orientierungsdaten veröffentlicht.

Danach müssen die Ansätze der FAG-Zuweisungen um 1.927.000 € nach unten reduziert werden. Die Verwaltung hat kontinuierlich an der Reduzierung des Defizites gearbeitet. Es wurden alle Ämter aufgerufen, ihre Erträge und Aufwendungen zu optimieren. Durch diverse Konsolidierungsmaßnahmen war es möglich, den Ergebnishaushalt 2021 auszugleichen und die Kreisumlage könnte auf 39,1 % gesenkt werden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Investitionen ebenfalls überarbeitet wurden. Trotz dieser Konsolidierungsmaßnahmen kann der Finanzhaushalt 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 des Landkreises 2021 hingewiesen, welche im Vorbericht erläutert wurden.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen verweist darauf, wenn der Hebesatz der KUL mit 42,9 % eingeplant wird, der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen ist. Bei einem Hebesatz von 39,99 % würde der Ergebnishaushalt ausgeglichen aufgestellt werden. Es besteht aber weiterhin, wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Finanzmittelfehlbedarf. Der Kreisumlagehebesatz soll auf 39,1 % gesenkt werden. Dies entspräche einem absoluten Betrag von 17.493.079 € und damit eine Ergebnisverbesserung für die Stadt Bitterfeld-Wolfen gegenüber der Anhörung mit 39,99 % i.H.v. 398.180 €. Der Überschuss im Ergebnishaushalt würde dann + 401.200 € betragen. Der Finanzhaushalt würde ebenfalls um 398.180 € entlastet werden.

Mit Blick auf die Finanz- und Haushaltslage der kreisumlagepflichtigen Gemeinden und Städte wurden die Planansätze mit dem Ziel der Reduzierung der KUL überprüft. Das Ergebnis ist eine mögliche Absenkung von 42,90 % auf 39,1 %. Die Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises wurden im Programm zum Abbau der Liquiditätskredite zuletzt durch den Kreistag am 05.03.2020 beschlossen.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat den Planentwurf mit Ergänzungen sowie den Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes mit Ergänzungen eingereicht.

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. Eine weitere Zahlung in Höhe von 1,0 Mio € erfolgte im Jahr 2020.

Insgesamt entwickeln sich die Plangrößen wie folgt (Planentwurf Schreiben vom 03.12.2020):

	Stadt Bitterfeld-Wolfen	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021		
- ordentlich	+ 45.500 €	+ 137.800 €
- außerordentlich	./ 42.500 €	
Finanzplan 2021	./ 1.772.600 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Bedarfszuweisung	ja (2020)	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben in 2020	5,84 %	4,11 %
Kreisumlage geplant in 2021	17.891.300 €	17.493.079 € (39,10%)
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./ 398.221 €	

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ging in ihrem Planentwurf für das Haushaltsjahr 2021 zur KUL 2021 noch von einer KUL-Höhe für die Stadt von 19.193.200 € aus. Dies entspricht einem KUL-Satz von 42,9 %. Mit der Haushaltsatzung 2021 1. Ergänzung wurde die KUL auf 17.891.300 € reduziert. Dies entspricht der Anhörung mit 39,99 %. Der Landkreis plant für das Jahr 2021 mit Erträgen von der Stadt in Höhe von 17.493.079 €. Das sind gegenüber der Planung der Stadt 398.221 € 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 2018 mit 37.708.996 € um 2.305.896 € auf 40.014.892 € gestiegen. Bei den Schlüsselzuweisungen setzt sich der positive Trend fort. Im Jahr 2019 betrug der Wert ./ 1.398.340 €. Dies kehrt sich im Jahr 2020 auf + 4.724.441 € um. Dies bedeutet eine Erhöhung um 6.122.781 €.

Damit erhöhen sich die Bemessungsgrundlagen gegenüber der KUL 2020 um 8.428.677 €. Die KUL betrug für die Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2020 15.577.271 € (KUL-Satz 42,90%). Trotz eines stark gesunkenen KUL-Satzes von 42,90 % auf 39,10 % würde dies aufgrund der stark angestiegenen Bemessungsgrundlagen einen absoluten Betrag im Jahr 2021 für die KUL i.H.v. 17.493.079 € ergeben.

Mittelfristiger Finanzplan (Schreiben vom 03.12.2020 Haushaltssatzung 2021 2. Ergänzung) in €

	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt					
- ordentlich	+ 43.300	+ 45.500	+ 23.000	+ 85.600	+ 2.216.300
- außerordentlich	./ 42.500	./ 42.500	0	0	0
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					
Summe	+ 800	+ 3.000	+ 23.000	+ 85.600	+ 2.216.300
Finanzplan	./ 112.100	./ 1.772.600	./ 2.380.700	+ 165.200	+ 3.009.900
Überschuss (+) Unterdeckung (-)					

Das Jahr 2021 weist im, mit Schreiben vom 03.12.2020, übersandten Planentwurf für den Ergebnishaushalt einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 45.500 € und einen Fehlbetrag von 42.500 € bei dem außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Finanzplan weist eine Unterdeckung von 1.772.600 € aus. In den Folgejahren werden Überschüsse im Ergebnishaushalt von 23.000 € in 2022, 85.600 € in 2023 und 2.216.300 € in 2024 geplant. Dieses positive Bild setzt sich bei der Finanzplanung fort. Dort wird mit Überschüssen von 165.200 € in 2023 und 3.009.900 € in 2024 nach einer Unterdeckung i.H.v. 2.380.700 € im Jahr 2022 gerechnet. Es können in den Folgejahren Überschüsse erwirtschaftet werden, die zum Abbau der Liquiditätskredite benötigt werden. Durch einen KUL-Satz von 39,1 % könnte im Jahr 2021 der Überschuss im Ergebnishaushalt um 398.221 € verbessert sowie der Finanzhaushalt um 398.221 € entlastet werden. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat am 31.12.2020 voraussichtlich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität i.H.v. 30,0 Mio € (Quelle: Haushaltssatzung 2021 der Stadt Bitterfeld-Wolfen S. 384 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten). Beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld betragen die Liquiditätskredite zum 31.12.2020 voraussichtlich 41 Mio €.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 5,84 % in 2020 eingeplant. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2021 liegt dem Landkreis nicht vor. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat in 2020 einen Anteil von 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen erreicht mit geplanten 34,82 % einen der untersten Werte 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 34,04 % 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) 2021 erreicht.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote von unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 39,10 % 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 Bitterfeld-Wolfen wurden ausreichend berücksichtigt.

Abwägungsprozess mit der Stadt Köthen (Anhalt)

In dem Anschreiben der Stadt Köthen (Anhalt) vom 19.11.2020 wird positiv bewertet, dass der Umlagesatz von 42,90 % um 2,91 % auf 39,99 % bzw. um 3,8 % auf 39,10 % gesenkt werden soll. Aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2019 im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer KUL von 11.049.100 € und einem Anstieg um 235.900 € gegenüber der KUL 2020.

Der Entwurf des Ergebnisplanes 2021 ist unausgeglichen. Die Jahre 2022 ff. des Ergebnishaushaltes sowie der Finanzhaushalt weisen ein Defizit aus. Ab dem Jahr 2023 sind Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zu verzeichnen.

Die Stadt Köthen (Anhalt) verweist darauf, dass der Haushaltsplanentwurf derzeit überarbeitet wird, um z.B. den um 1.141.100 € verringerten Planansatz der Schlüsselzuweisungen zu kompensieren sowie Änderungsanträge einzuarbeiten.

Die Stadt Köthen (Anhalt) weist mit ihrem Anschreiben darauf hin, dass der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich zum 31.12.2020 6,5 Mio € beträgt. Zum 31.12.2021 wird mit einem Anstieg auf voraussichtlich 10.126.300 € gerechnet. Damit wird nach derzeitigem Planungsstand die Genehmigungsfreigrenze überschritten. Bei den Liquiditätskrediten ist im Vergleich zur Anhörung 2020 eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen.

Die voraussichtlichen Stände der Liquiditätskredite wurden für die Anhörung zur KUL 2020 wie folgt mitgeteilt:

zum 31.12.2019 17.600.000 €
zum 31.12.2020 20.043.200 €

	Stadt Köthen (Anhalt) (Planentwurf Stand 05.11.2020)	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021		
- ordentlich	./ 901.600 €	+ 137.800 €
- außerordentlich	+ 687.100 €	
Finanzplan 2021	./ 4.126.300 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2021	7,4 %	4,16 %
Kreisumlage geplant	12.122.900 € (10.721.200 € Planansatz Ergebnisplanentwurf + 1.401.700 € Inanspruchnahme Rückstellung)	11.049.005 €
Mehr/Minderbelastung (-)	./ 1.073.895 €	
Abschöpfungsquote geplant	39,60 %	

Mittelfristige Finanzplanung in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt ordentlich	+ 6.419.404,24	./ 584.200	./ 901.600	./ 1.828.700	./ 960.600	./ 422.900
außerordentlich Überschuss (+) Unterdeckung (-)	51,00	+ 678.100	+ 678.100	-	-	-
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 4.179.692,68	./ 2.111.500	./ 4.126.300	./ 1.828.800	./ 2.308.200	./ 1.495.300

Die Stadt Köthen (Anhalt) möchte das Haushaltsdefizit i.H.v. 223.500 € des Ergebnishaushaltes 2021 durch beabsichtigte Konsolidierungsmaßnahmen auf 0 € reduzieren (Vorbericht Seite 15). Die KUL wurde i.H.v. 12.122.900 € (10.721.200 € Planansatz Ergebnisplan + 1.401.700 € Inanspruchnahme Rückstellung) berücksichtigt. Die Rückstellung soll aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2019 gebildet werden (Quelle: Vorbericht S. 37). Bei einem verringerten KUL-Satz von 39,10 % würde die KUL 11.049.005 € betragen. Dies würde den Haushalt der Stadt Köthen (Anhalt) um 1.073.895 € entlasten.

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt könnte in diesem Fall + 172.200 € betragen. Da die Schlüsselzuweisungen sich gegenüber der Planung verringern, strebt die Stadt Köthen (Anhalt) einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt an. Mit Realsteuerhebeschätzung vom 09.11.2020 werden die bisherigen Realsteuerhebesätze beibehalten. Dies ist eine Forderung des Landes aus der Bewilligung der Bedarfszuweisung. In dem vorliegenden Planentwurf wurden die Ansätze der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer reduziert, da von einer Befristung des Steuerhebesatzes für den Zeitraum 2017 – 2020 ausgegangen wurde.

Der geringere Hebesatz, als der geplante, der KUL mit 39,1 % führt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Es könnte mit einem KUL-Satz von 39,1 % ein Überschuss im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Hier sei auf die Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung hingewiesen. Die Stadt strebt den Ausgleich des Ergebnishaushaltes an.

Gleichzeitig wird ein außerordentliches Ergebnis mit + 678.100 € geplant. Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt, ist bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von 16.160.200 € auf 16.611.700 € zu verzeichnen. Bei den Transferaufwendungen ist eine Reduzierung i.H.v. 1.036.900 € eingeplant. In diesen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage enthalten. Die Steuern und ähnliche Abgaben verringern sich gegenüber dem Ansatz 2020 von 18.224.100 € auf 17.652.400 €. Hier dürften sich Änderungen durch höhere Realsteuerhebesätze ergeben. Die Leistungsentgelte steigen von 3.343.700 € auf 3.899.500 € an.

Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung ein Jahresüberschuss i.H.v. 6.419.404,24 € im Ergebnishaushalt als ordentliches Ergebnis verzeichnet werden. In dem Planentwurf 2021 wird ein Jahresüberschuss 2019 i.H.v. 6.419.404,24 € ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2019 ist noch nicht erstellt. Es fehlen die Jahresabschlussbuchungen, z.B. die bilanziellen Abschreibungen.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 7,40 % eingeplant. Laut Bedarfszuweisungsbescheid vom 18.11.2020 liegt der Anteil sogar bei 8,10 %. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,16 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote reicht die geplante Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von 34,12 % bis 44,33 %. Die Stadt Köthen (Anhalt) erreicht mit geplanten 39,60 % einen Mittelwert. Wird die Abschöpfungsquote mit einem KUL-Satz von 39,1 % errechnet, ergibt sich ein Wert von 36,09 %. Dies bedeutet im Vergleich zu den anderen Kommunen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen unteren Mittelwert. Die Abschöpfungsquote wurde definiert aus den geplanten Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 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 mit 36,09 % niedriger aus.

In den Jahren 2016-2020 ist ein kontinuierlicher Abbau der Kassenkredite der Stadt Köthen (Anhalt) zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2021 wird eine Zunahme der Liquiditätskredite erwartet. Das Liquiditätskreditvolumen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld liegt bei 41 Mio € zum 31.12.2020. Im Jahr 2021 wird mit dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld kein Abbau der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit geplanten 7,40 % 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 den möglichen Ausgleich bzw. Überschuss im Ergebnishaushalt 2021 und das sehr positive geplante ordentliche Jahresergebnis mit 1.238.900 € des Ergebnishaushaltes des Jahres 2019 geht von einer KUL mit 39,10 % keine Erdrosselungsfunktion aus

Abwägungsprozess mit der Gemeinde Osternienburger Land

Die Gemeinde Osternienburger Land hat mit ihrer Stellungnahme vom 17.11.2020 den Haushaltsplanentwurf vom 17.11.2020 in Auszügen 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. Dieser Berichtspflicht kommt die Kommune umfassend nach.

Für den Abwägungsprozess wurde der Planentwurf 2021 mit Stand vom 17.11.2020 entsprechend aufbereitet.

Mit Schreiben vom 17.11.2020 der Gemeinde wurde die Entwicklung der Kreisumlage 2020 zu 2021 dargestellt. Bei einem Umlagesatz von 39,1 % bestehen seitens der Gemeinde Osternienburger Land keine Einwände für das Jahr 2021.

Die Gemeinde Osternienburger Land befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltskonsolidierung. Das Volumen der Liquiditätskredite der Gemeinde Osternienburger Land beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 2,952 Mio. € lt. HH-Planung 2020. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld rechnet mit einem Volumen von 41,0 Mio € zum 01.01.2021.

Mit dem Haushaltsplanentwurf kann zwar der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden, aber es wird ein Finanzmittelüberschuss von 184.800 € ausgewiesen. Dieser dient zum Abbau des negativen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2020 i.H.v. voraussichtlich ./ 112.136 €.

Die Inanspruchnahme der Kassenkredite der Gemeinde liegt, gemessen am Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite 2020 aufgenommen werden dürfen, mit 6,5 Mio € bei 53,36 % der geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 ähnlich schlecht wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der mit einem Höchstbetrag von 70 Mio. € in 2020 bei fast 30,91 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 rangiert und damit die geforderten 20 % gemäß § 110 Abs. 2 KVG ebenfalls erheblich überschreitet. Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung vom 17.11.2020, rechnet die Gemeinde Osternienburger Land ab dem Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis im Finanzplan.

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus

2021	+ 184.800 €
2022	+ 146.200 €
2023	+ 480.000 €
2024	+ 597.500 €.

Dies bedeutet, dass ein weiterer 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 42,90 % auf 39,1 % senken möchte. Die Anhörung erfolgte mit 39,99 %. Durch weitere Optimierungen soll der KUL-Satz auf 39,1 % reduziert werden. Der Vorbericht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erläutert die wesentlichsten Veränderungen zum Jahr 2020.

Für die Abwägung nutzt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Planentwurf der Gemeinde Osternienburger Land vom 17.11.2020.

	Gemeinde Osternienburger Land	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
	Stand 17.11.2020	
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	./ 399.000 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	./ 184.800 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja (seit 2010)	Ja
Liquiditätshilfe	ca. 2,7 %	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben	ca. 2,7 %	4,16 %
Kreisumlage geplant für 2021	+ 2.885.000 €	+ 2.820.742 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./ 64.259 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	37,03 %	

Mittelfristige Finanzplanung (Stand 17.11.2020) in €

	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt:					
Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./ 960.300	./ 399.000	+ 197.600	0	1.100
Finanzplan					
Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./ 395.400	+ 184.800	+ 146.200	+ 480.000	+ 597.500

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 64.258 € bei einer KUL von 39,1 %. Dies entlastet den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt in selbiger Höhe.

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt sind bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i.H.v. 226.100 € zu verzeichnen. Dies beruht hauptsächlich darauf, dass die Zuweisungen vom Land für Hochwassermaßnahmen von geplanten 237.400 € in 2020 auf 0 € gesunken sind. Dies schlägt sich direkt in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder. Im Jahr 2020 wurden für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens „Hochwassermaßnahmen“ 237.400 € eingeplant. Im Jahr 2021 wurde der Planansatz auf 0 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens reduziert. 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. 399.000 € nicht erfolgen. Ergebnisverbessernd wirkt sich die KUL mit 39,1 % i.H.v. 64.258 € aus. Das Defizit könnte sich auf 334.742 € reduzieren.

Im Jahr 2022 wird ein Überschuss i.H.v. 197.600 € im Ergebnishaushalt eingeplant. Im Jahr 2023 soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Im Jahr 2024 beträgt der Überschuss 1.100 €. Dieses positive Bild setzt sich im Finanzplan fort. Bereits im Jahr 2021 soll dort ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 184.800 € erwirtschaftet werden. Dieser steigt auf 597.500 € im Jahr 2024 an.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 2,7% % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,16 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Einheitsgemeinde Osternienburger Land liegt mit geplanten 37,03 % unter dem Mittelwert, der bei 38,38 % liegt. 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 36,20 % niedriger aus. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit ca. 2,7 % niedriger als beim Landkreis.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch, ein Liquiditätsproblem hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit ca. 2,7 % 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 von unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 39,1 % 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.

Abwägungsprozess mit der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz verzichtete auf eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung. Es wurde auch kein Haushaltsplanentwurf übersandt. Zur Abwägung wird auf die mittelfristige Planung des Haushaltes 2020 zurückgegriffen.

Aus dem Haushaltsplan 2020 sind folgende haushaltsrelevante Größen der mittelfristigen Planung zu entnehmen:

	Stadt Raguhn-Jeßnitz	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	./. 216.400 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	+ 65.100 €	./. 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	Ja
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	3,98 %	4,11 %
Kreisumlage geplant für 2021	+ 3.280.000 €	+ 3.203.303 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./. 76.697 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	38,22 %	

Mittelfristiger Finanzplan (in €)

	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt	./. 480.700	./. 216.400	+ 700	+ 158.900
Überschuss (+) Unterdeckung (-)				
Finanzplan	./. 1.168.100	+ 65.100	+ 327.500	+ 533.900
Überschuss (+) Unterdeckung (-)				
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 des Jahres 2021 ist nicht ausgeglichen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die KUL 2021 mit 3.280.000 € geplant wurde. Bei einem Umlagesatz von 39,1 % würde sie 3.203.303 € betragen und zu einer Minderbelastung von 76.697 € 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 jedoch niedrigere Hebesätze festgelegt:

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

Der Finanzplan weist im Gegensatz zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Überschuss i.H.v. 65.100 € in 2021 aus.

Als sehr positiv werden die voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2020 mit 126.068,35 € angesehen. Dies entspricht je Einwohner 14,15 €. Es bestehen zum 31.12.2020 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. Es sollen ab dem Jahr 2021 Überschüsse im Finanzplan erwirtschaftet werden. Dadurch wird ein positiver Bestand an Finanzmitteln ausgewiesen und es werden keine Liquiditätskredite benötigt.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat hingegen zum 31.12.2020 Liquiditätskredite i.H.v. 41,0 Mio € und ein negatives geplantes Ergebnis des Finanzplanes 2021 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.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 3,98 % (Wert 2020) eingeplant. Da für das Jahr 2021 keine Angaben vorliegen, wurde hilfsweise auf die Daten des Jahres 2020 zurückgegriffen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 %. (bzw. 4,16 % in 2021). Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz erreicht mit 38,22 % 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 höheren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 37,33 % niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune kein Liquiditätsproblem hat. Sie weist einen voraussichtlichen Finanzmittelbestand zum Anfang des Haushaltsjahres 2021 i.H.v. 1.337.212 € aus. Hingegen betragen die Liquiditätskredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 41,0 Mio. € zum 31.12.2020. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 3,98 % (Wert 2020) annähernd 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 39,10 % 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 Stadt Sandersdorf-Brehna

Mit Mail vom 20.11.2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 fristgerecht eingereicht. Bei einem Kreisumlagesatz von 39,1 % geht die Gemeinde Sandersdorf-Brehna von keiner Einschränkung der finanziellen Handlungsfähigkeit aus. Der KUL-Satz von 39,1 % wurde mit der Planung berücksichtigt.

	Stadt Sandersdorf-Brehna	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnis-haushaltes 2021		+ 137.800 €
- beschlossener Haushalt	± 0 €	
- eingereichter Planentwurf	+ 100.000 €	
Finanzplan 2021		./ 2.350.000 €
- beschlossener Haushalt	./ 4.448.400 €	
- eingereichter Planentwurf	./ 4.348.400 €	
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2021	5,68 %	4,16 %
Kreisumlage geplant für 2021	+ 7.374.900 €	+ 7.367.742 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./ 7.158 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	44,33 %	

Mittelfristige Finanzplanung (in €)

	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	lt. HH-Plan- entw. 2021		beschlossener Haushalt	eingereichter Planentw.			
Ergebnishaushalt							
– ordentlich	+ 7.041.369,57	± 0	± 0	+ 100.000	+ 65.900	+ 1.290.800	+ 456.700
– außerordentlich	+ 38.729,56						
Überschuss (+)							
Unterdeckung(-)							
Finanzplan	+ 5.464.889,82	./ 1.923.500	./ 4.448.400	./ 4.348.400	./ 3.181.500	./ 56.000	./ 74.900
Überschuss (+)							
Unterdeckung(-)							

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. Der Überschuss des Finanzplanes beträgt laut Haushaltsplanentwurf 2021 5.464.889,82 €. Im Jahr 2020 als auch 2021 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Betrachtet man das Gesamtergebnis fällt auf, dass die Steuern und ähnliche Abgaben von 22.582.027,19 € in 2019 auf 17.147.800 € in 2020 gesunken sind. Es wird mit einem Anstieg im Jahr 2021 auf insgesamt 18.780.600 € gerechnet. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass die Gewerbesteuer im Jahr 2019 15.189.765,01 € betragen hat. Der Ansatz im Jahr 2020 wurde mit 9.700.000 € eingeplant und soll auf 11.200.000 € in 2021 steigen. Die Gewerbesteuer unterliegt sehr großen Schwankungen und sollte vorsichtig eingeplant werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt Sandersdorf-Brehna eine negative Schlüsselzuweisung für 2021 i.H.v. ./ 2.062.200 € bei der Planung berücksichtigt. 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 27.969.100 € in den Erträgen und 27.969.100 € in den Aufwendungen mit einem ordentlichen Ergebnis von 0 € aufgestellt worden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in den Jahren 2022 (+ 65.900 €) und 2023 (+ 1.290.800 €) aus. Im Jahr 2024 wird ein Überschuss i.H.v. 456.700 € erwirtschaftet. Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln soll laut Planentwurf am Anfang des Haushaltsjahres 2021 3.124.600 € betragen. Dieser Bestand wird in dem Jahr 2021 aufgezehrt. Erst ab dem Jahr 2023 ändert sich der Finanzmittelbestand „lediglich um ./ 56.000 €“.

Die Kreisumlage wurde i.H.v. 7.374.900 € eingeplant. Bei einem Satz von 39,10 % werden 7.367.742 € und damit 7.158 € weniger benötigt.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Sandersdorf-Brehna ist von 17.566.016 € in 2018 auf 20.599.902 € in 2019 gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen 2020 haben sich gegenüber 2019 von ./ 1.466.059 € auf ./ 1.756.573 € reduziert. Damit erhöht sich die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der KUL 2021 um 2.743.654 €. Gleichzeitig hat die Stadt Sandersdorf-Brehna 2021 Schlüsselzuweisungen an das Land in Höhe von ./ 2.060.000 € 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.

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt sind bei den Personalaufwendungen Kostensteigerungen i.H.v. 644.600 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 3.973.800 € auf 4.571.000 € im Planentwurf für das Jahr 2021. Bei den Transferaufwendungen erhöhen sich die Ansätze um 905.300 €. In diesen Transferaufwendungen ist die geplante Kreisumlage mit 7.374.900 € und die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 1.075.900 € enthalten. Im Finanzplanzeitraum wird durchweg mit einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt gerechnet.

Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2020 positiv dargestellt. Dort konnte mit der Planung der Ergebnishaushalt ausgeglichen aufgestellt werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 5,68 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,16 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12% bis 44,33 %. Die Stadt Sandersdorf-Brehna erreicht mit der geplanten KUL den Spitzenwert von 44,33 %. 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 höheren KUL geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote geringer aus. Sie beträgt bei einer KUL von 39,10 % nun 44,28 %. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Abschöpfungsquote leicht von 44,59 % auf 44,28 %.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune keine Liquiditätsprobleme wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat. Sie hat voraussichtlich keine Liquiditätskredite zum 31.12.2020. Der voraussichtlich positive Finanzmittelbestand zum Jahresanfang 2021 wird im Jahr 2021 aufgezehrt. In diesem Zusammenhang sei auf die Erschließung des Industriegebietes Brehna, Teil 2 hingewiesen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben liegt mit 5,68 % 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 das sehr gute vorläufige Jahresergebnis 2019, den Ausgleich in 2020 und 2021 sowie das mittelfristig sehr positive Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2023 ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage 2021 nicht dazu führt, dass die Kommune über Gebühr beansprucht wird. Dies sieht die Stadt in ihrer Stellungnahme genauso. Eine Verbesserung der finanziellen Situation ist für 2023 zu erwarten. Es wird im Jahr 2023 ein positiver Saldo im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 562.800 € erwirtschaftet. Daher geht von der KUL 2021 keine Erdrosselungsfunktion aus.

Abwägungsprozess mit der Stadt Südliches Anhalt

Die Stadt Südliches Anhalt hat sich nicht zur Anhörung bis zum 20.11.2020 geäußert und damit auch keine Bedenken gegen einen KUL-Satz von 39,1 % mitgeteilt. Für die Abwägung wird auf den Haushalt des Jahres 2020 mit der mittelfristigen Planung zurückgegriffen.

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungsgrundlage	Hebesatz in Prozent	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	11.259.462	42,90	4.830.309,00	+ 710.987,00
2021	12.291.736	39,10	4.806.069,00	- 24.240,00

Die Stadt Südliches Anhalt hat zum 31.12.2020 voraussichtlich einen Liquiditätskredit i.H.v. 2.212.337,17 € (Quelle: S. 44 Vorbericht). Dies entspricht 166,65 €/Einwohner (Einwohnerstand: 31.12.2019). Hingegen hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Liquiditätskredite i.H.v. voraussichtlich 41 Mio €. Dies entspricht 258,70 € je Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2019= 158.486).

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 absolute Betrag der KUL sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 24.240 € bei einem Umlagesatz von 39,1 %.

Der Landkreis hat bei der Ausarbeitung des Haushaltes 2021, gemessen an der Ausgangssituation im Finanzplan, mit Stand vom 25.11.2020 mehr als 17 Mio € an Konsolidierungspotential erschlossen. Dies ist nicht zuletzt auch der Grund dafür, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die mit der Anhörung für 2021 vorgesehene Kreisumlage von 39,99 % auf 39,10 % reduziert. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2019 42,90 %.

Bei der Abwägung greift der Landkreis auf folgende bekannte Größen zurück

	Stadt Südliches Anhalt HH-Plan und mittelfristige Planung 2020	Landkreis Anhalt-Bitterfeld Stand: 25.11.2020
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021 (ordentlich)	+ 9.000 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	./ 204.500 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	5,06 %	4,11 %
Kreisumlage geplant für 2021	+ 4.720.000 €	+ 4.806.069 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	+ 86.069 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	34,12 %	
Abschöpfungsquote KUL (39,10 %)	37,74 %	

Mittelfristige Finanzplanung in €

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

Folgende KUL-Entwicklung hat die Stadt Südliches Anhalt eingeplant:

KUL-Entwicklung Stadt Südliches Anhalt in €

	2020	2021	2022	2023
KUL	4.629.400	4.720.000	4.800.000	4.800.000

Die Mehraufwendung durch die KUL mit einem Umlagesatz von 39,1 % beträgt unter Hinzuziehung des Haushaltsansatzes der Stadt Südliches Anhalt 86.069 €.

Im Jahr 2022 wird mit der geplanten KUL i.H.v. 4.800.000 € annähernd der absolute Wert des Jahres 2021 mit 4.806.069 € erreicht. Wird das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Jahres 2022 mit + 420.600 € gegenübergestellt, kann der Kommune eine positive finanzielle Entwicklung ab dem Jahr 2022 unterstellt werden. Die mittelfristige Planung sieht einen Überschuss im Jahr 2023 i.H.v. 338.900 € vor.

Betrachtet man den Gesamtergebnishaushalt, ist bei den Transferaufwendungen eine Reduzierung von 21.500 € zu verzeichnen. Darin enthalten ist die veranschlagte Kreisumlage. 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. Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von rund 3 % im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst erfolgt im Jahr 2020 keine Erhöhung der Entgelte. Ab dem 01.04.2021 sollen die Entgelte um 1,4 % mindestens 50 € ansteigen. Durch eine Überplanung der Personalkosten besteht die Möglichkeit den Mehrbedarf bei der Kreisumlage i.H.v. 86.069 € zu kompensieren. Bei einer angenommenen Steigerung der Personalkosten von 2 % würden die Personalaufwendungen von 7.714.600 € auf 7.868.900 € ansteigen.

Gegenüber den geplanten Personalaufwendungen ergäbe dies eine Reduzierung um 81.800 €. Die Differenz zu 86.069 € Mehrbedarf bei der Kreisumlage beträgt im Ergebnishaushalt 4.269 € und würde den geplanten Überschuss im Haushalt i.H.v. 9.000 € reduzieren. Dadurch wäre es möglich, ein positives Ergebnis (Überschuss) im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Betrachtet man den Finanzplan, werden in den Jahren

2021	+ 204.500 €
2022	+ 839.600 €
2023	+ 854.100 €

an positiven Änderungen des Finanzmittelbestandes ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit besteht in den Jahren ab 2021 ff. die Liquiditätskredite zu reduzieren.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde in 2020 mit ca. 5,06 % eingeplant. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat in 2021 einen Anteil von 4,16 % bzw. in 2020 4,11 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Südliches Anhalt erreicht mit 34,12 % den untersten Wert. 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 39,10 % dann 34,74 %.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, nach der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2020, ab dem Jahr 2021 Überschüsse im Finanzplan ausweist und dadurch die Möglichkeit eröffnet ist, Liquiditätskredite abzubauen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben liegt mit 5,06 % in 2020 höher 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 den KUL-Satz von 39,1 %, ist trotz Reduzierung des Hebesatzes von 42,90 % der Haushalt nicht mehr ausgeglichen. Dies kann durch die Überplanung der Personalkosten kompensiert werden. Durch die zukünftigen Überschüsse bzw. durch das positive Planergebnis geht von der KUL keine Erdrosselungsfunktion aus.

Abwägungsprozess mit der Stadt Zerbst/Anhalt

Die Stadt Zerbst/Anhalt hat in ihrer Stellungnahme vom 18.11.2020 keine Einwände zum Haushalt 2021 und damit zur Kreisumlage 2021 vorgetragen.

Die Grundlage des Abwägungsprozesses bildet der 1. Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Finanzplanzeitraum bis 2023, welcher am 23.09.2020 beschlossen wurde.

	Stadt Zerbst/Anhalt *mittelfristige Planung 1. Nachtragshaushalt 2020	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	+ 875.800 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	+ 1.039.400 €	./ 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	8,53 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	8.542.500 €	8.643.870 €
Mehr/Minderbelastung (±)	101.370 €	
Abschöpfungsquote geplant	34,99 %	

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023 (in €)

	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt	+ 1.519.200	+ 875.800	+ 601.000	+ 759.000
Finanzplan	+ 958.800	+1.039.400	+ 1.481.500	+ 1.701.100

Es werden Überschüsse im Ergebnishaushalt wie folgt dargestellt:

Haushaltsjahr 2020: 1.519.200 €
 Haushaltsjahr 2021: 875.800 €
 Haushaltsjahr 2022: 601.000 €
 Haushaltsjahr 2023: 759.000 €.

Die Haushaltssituation stellt sich ab dem Jahr 2020 sehr positiv dar. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit 8,53 % (in 2020) beziffert. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat in 2020 einen Anteil von 4,11 % bzw. in 2021 von 4,16 %. Die Kreisumlage wurde im Jahr 2021 mit einem absoluten Betrag i.H.v. 8.542.500 € in der mittelfristigen Planung berücksichtigt. Bei einem KUL-Satz von 39,1 % beträgt im Jahr 2021 die Kreisumlage der Stadt Zerbst 8.643.870 €. Dies bedeutet eine Mehrbelastung von 101.370 € gegenüber der Nachtragsplanung 2020.

Diese Mehrbelastung verringert das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes auf + 774.430 €. Dieser Überschuss ist weiterhin ein sehr guter Wert und schränkt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Zerbst **nicht** ein. Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Umsetzung des Ergebnishaushaltes bei einem KUL-Satz von 39,1 %.

Es bestehen keine Liquiditätsprobleme. Die Stadt Zerbst hat laut Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 zum 01.01.2020 voraussichtlich einen Liquiditätsbestand von ca. 5,3 Mio. €. Laut Nachtragshaushaltssatzung 2020 erhöht sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 um voraussichtlich + 958.800 €, so dass sich der Liquiditätsstand weiter erhöht.

Es können Investitionen in Höhe von insgesamt 6.434.100 € in der Stadt Zerbst durchgeführt werden.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Zerbst/Anhalt erreicht mit 34,99 % einen unteren Wert. 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 8.542.500 € in den Plan aufgenommen hat und einen Überschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 875.800 € im Jahr 2021 in der mittelfristigen Planung geplant hat. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 8,53 % in 2020 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 31.12.2020 voraussichtlich keine Liquiditätskredite. Hingegen betragen die Liquiditätskredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2020 voraussichtlich 41,0 Mio €.

Betrachtet man die Abschöpfungsquote unter 47,5 % wird die Kreisumlage mit 39,1 % 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.

Es ist zu erkennen, dass die finanziellen Interessen der Stadt Zerbst/Anhalt bei der KUL-Erhebung 2021 ausreichend berücksichtigt wurden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit wird bei einem KUL-Satz von 39,1 % nicht beeinträchtigt.

Abwägungsprozess mit der Stadt Zörbig

Die Stadt Zörbig hat mit Schreiben vom 30.11.2020 ihre Bedenken und Anregungen zur Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage geäußert. Die Stadt Zörbig teilt mit: „Besondere Bedenken gegen die Festsetzung des Kreisumlagesatzes in der genannten Höhe sind aus Sicht der Stadt Zörbig derzeit nicht ersichtlich“. Bei einem Umlagesatz von 39,1 % (= 3.559.428 €) würde die Stadt annähernd mit dem Niveau des Vorjahres belastet. Die KUL nimmt mit 19 % an den Gesamtaufwendungen den größten Einzelposten im Ergebnishaushalt ein.

Trotz einer positiven Entwicklung der Steuererträge kann die Stadt Zörbig voraussichtlich keinen ausgeglichenen Haushalt 2021 aufstellen.

Um einen weiteren Anstieg bei dem Finanzbedarf und damit bei der KUL entgegenzuwirken, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld diverse Plangespräche, Bewertungen in den politischen Gremien und Optimierungen des Haushaltes durchgeführt. Als negativ für den Landkreis haben sich die mit den Orientierungsdaten um 1.927.000 € reduzierten FAG-Zuweisungen erwiesen.

Die Stadt Zörbig hat den Haushaltsplanentwurf mit E-Mail vom 01.12.2020 übersandt.

Es wird mit folgenden Größen für das Haushaltsjahr 2021 gerechnet:

	Stadt Zörbig	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	./. 1.827.600 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	./. 2.871.350 €	./. 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	nein	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben (2020)	ca. 4,3 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	+ 3.559.450 €	+ 3.559.428 €
Mehr/Minderbelastung (±) aus KUL	./. 22 €	
Abschöpfungsquote geplant	40,29 %	

Das Defizit des Ergebnishaushaltes 2021 des Planentwurfes soll i.H.v. -1.827.600 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegen folgende Zahlen zur künftigen Entwicklung vor: (in €)
*lt. HH-Planentwurf

	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 10.600	./. 1827.600	./. 2.130.950	./. 1.077.250	./. 1.857.650
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.162.100	./. 2871.350	./. 3.732.950	./. 513.900	./. 1.353.800
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	+ 6.436.850	+ 5.274.750	+ 2.213.300	./. 927.750	./. 2.275.750

Betrachtet man einen Zeitraum von 10 Jahren (2015-2024) wird in 4 Jahren ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2015 mit einem ordentlichen Ergebnis von + 1.581.001 € 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 2016 bis 2019 entgegen der Planung positiver dar. Das Jahr 2020 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Überschuss i.H.v. 10.600 € aus. Das Defizit des Planentwurfes für das Jahr 2021 i.H.v. ./. 1.827.600 € soll mit den Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Jahre 2022 bis 2024 weisen in der mittelfristigen Planung derzeit ein Defizit aus.

Trotz der negativen Entwicklung der Finanzplanung, weist die Stadt Zörbig einen sehr positiven Bestand an Finanzmitteln zum Anfang des Haushaltsjahres 2020 mit 6.436.850 € bzw. voraussichtlich zum Anfang des Haushaltsjahres 2021 mit 5.274.750 € aus. Ein Liquiditätskredit wird nach den vorliegenden Unterlagen zum 31.12.2020 nicht benötigt. Nach diesem positiven Finanzmittelbestand stehen ausreichend liquide Mittel für das Jahr 2021 zur Verfügung. Dafür spricht auch, dass zur Finanzierung der Investitionen 2021 bis 2024 im Planentwurf keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

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. Ab dem Jahr 2022, reicht der Finanzmittelbestand zum Anfang des Haushaltsjahres nicht aus, um einen positiven Bestand an Finanzmitteln zum Ende des Jahres auszuweisen.

Im Gegensatz hierzu hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2020 Liquiditätskredite in Höhe von vorauss. 41,0 Mio €. Bei diesen Volumina kann von kurzfristigen Schwankungen nicht mehr ausgegangen werden.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben wurde mit ca. 4,3% in 2020 eingeplant. Der Landkreis-Anhalt-Bitterfeld hatte in 2020 einen Anteil von 4,11 % bzw. 4,16 % in 2021 eingeplant. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,12 % bis 44,33 %.

Die Stadt Zörbig erreicht mit 40,29 % 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.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kommune ausreichend Finanzmittel für das Jahr 2021 zur Verfügung stehen. Das Defizit des Ergebnishaushaltes soll mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Die KUL wurde mit 39,1 % eingeplant.

Die Abschöpfungsquote liegt unter 47,5 %. Betrachtet man die Abschöpfungsquote wird die Kreisumlage mit 39,10 % 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 Überbeanspruchung der Stadt Zörbig aus der KUL ist nicht zu erkennen.

Abwägungsprozess mit der Gemeinde Muldestausee

Mit Schreiben vom 20.11.2020 weist die Gemeinde Muldestausee daraufhin, dass in den vergangenen Jahren Überschüsse beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurden.

Diese Überschüsse werden benötigt um u.a. die Tilgung von Krediten oder den Abbau von Liquiditätskrediten zu gewährleisten.

Bereits mit der Haushaltssatzung des Jahres 2018 wurde der Landkreis Anhalt-Bitterfeld durch das Landesverwaltungsamt beauftragt, ein Konzept zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufzustellen. Im Jahr 2019 betrug der Stand der Liquiditätskredite am 01.01.2019 52,0 Mio. € und zum 31.12.2019 ebenfalls 52,0 Mio € und lag damit über der Genehmigungsgrenze.

-

Gegenüber dem Planentwurf 2021 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist durch die Orientierungsdaten bei den FAG-Zuweisungen ein Defizit von 1.927.000 € zu verzeichnen. Dadurch bedingt, wurden mehrmals intensive Planberatungen, Kürzungen und Maßnahmen zur Reduzierung des Defizites ergriffen.

Der Finanzplan des Landkreis Anhalt-Bitterfeld weist zum Stand vom 25.11.2020 ein Defizit von 2.350.000 € aus. Damit können die Liquiditätskredite nicht reduziert werden.

Weiterhin betrachtet die Gemeinde Muldestausee die Zuschüsse an die KKM GmbH kritisch. Der Gesellschaftervertrag (Kreistagsbeschluss) läuft bis zum 31.12.2027.

Der § 3 des Gesellschaftervertrages der KKM GmbH definiert 2 Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft. Zum einen die Förderung der Kultur in der Stadt Köthen und im Landkreis und zum anderen „Aufgaben, Werbemaßnahmen, sonstige Veranstaltungen aller Art sowie sonstige Aktivitäten des Stadt-, Regional- und Tourismusmarketing der Stadt Köthen und/oder des Landkreises...“.

Danach übernimmt die KKM GmbH Aktivitäten für den Landkreis.

Die Marketingmaßnahmen oder die Förderung der Kultur sind in verschiedenen Haushaltsstellen veranschlagt.

Beispielsweise sei auf folgende Positionen des Amtes 80 hingewiesen:

575101 Wirtschaftsförderung/Tourismus

522100 (52210.40002) Unterhaltung touristische Radwege

527100 (02500.57100) Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung

527178 (52717.40008) Aufwendungen Sachsen-Anhalt-Tag

531300 (02500.71300) Aufwendungen Umlage Zweckverband Goitzsche

542901 (02500.66110) Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände

545800 (54580.40000) Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

571101 Wirtschaftsförderung

527141 (02500.57400) Umsetzung Marketingmaßnahmen

527140 (02500.57300) Innovations- und Gründerpreis

531200 (79100.71210) Zuschuss Gewerbefachausstellung

531507 (79130.71500) Ausgleichszahlungen an die EWG (anteilig, z.B. Projekt IGW Berlin, Rückkehrertag).

Hier werden Aufwendungen im Bereich Tourismus und allgemeines Marketing veranschlagt.

Im Bereich der Kultur wird auf die beigefügte Auflistung (Anlage 1) verwiesen. Danach werden nicht nur Kulturzuschüsse im ländlichen Raum geleistet. Es werden unterschiedliche Aktivitäten, z.B. Zuwendungen für Bibliotheken, Zuschüsse an Vereine und Verbände ausgeführt. Ebenfalls gehören dazu die kreiseigenen Einrichtungen: das Kreismuseum, das Industrie- und Filmmuseum, die Galerie am Ratswall, die Franciscumsbibliothek oder die Musikschule. Ebenfalls sei die Öko-Schule Ronney oder das Haus am See hervorgehoben. Das Haus am See ist ein Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz in dem Ort Muldestausee OT Schlaitz. Es bietet zahlreiche Lehr- und Bildungsangebote am Nordufer des Muldestausees.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Kreisumlageerhebung 2021 wurden von der Gemeinde Muldestausee diverse Fragen aufgeworfen.

→ **Kreismedienstelle**

Die Kreismedienstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit den Standorten Köthen, Bitterfeld-Wolfen und Zerbst arbeitet auf der Grundlage der Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Beschluss des Kreistages vom 20.12.2007).

Gemäß § 7 dieser Benutzer- und Entgeltordnung sind von einem Anmelde- bzw. Verlängerungsentgelt befreit:

1. alle Dienststellen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld,
2. sonstige öffentliche Anstalten und Einrichtungen des Landkreises sowie Zweckverbände, in denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Mitglied ist,
3. kreisangehörige Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und ihre öffentlichen Einrichtungen,
4. Schulen in Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld,
5. Schulen im Sinne der §§ 3 bis 18d des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA),
6. Kindertageseinrichtungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
7. anerkannte Träger der freien Jugendhilfe und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege,
8. Personen mit gültigen Schüler- oder Studentenausweis im Rahmen schulischer Projekte.

Darüber hinaus wird ein Entgelt von jährlich 20,00 € erhoben (vgl. § 4 der Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle). Derzeit ist nicht vorgesehen, die Höhe des jährlichen Nutzungsentgeltes zu ändern. Hauptnutzer der Kreismedienstellen sind derzeit die Schulen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Grundschulen, weiterführende Schulen), welche sich insbesondere Medien (DVD, VHS) im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts ausleihen.

Die Anzahl der Ausleihen ist jedoch an allen drei Standorten der Kreismedienstelle rückläufig. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Digitalisierung an den Schulen sich ständig weiterentwickelt und die Lehrer/innen die Möglichkeit haben, auf andere digitale Angebote im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung zurück greifen zu können.

Vor dem Hintergrund des Vorgenannten wird jährlich geprüft, inwieweit die Öffnungszeiten der Kreismedienstellen an den o. g. Standorten den aktuellen Gegebenheiten anzupassen sind. Mithin ist beabsichtigt, die Kreismedienstelle am Standort in Bitterfeld-Wolfen mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 zu schließen.

→ **Kreismuseum, Industrie- und Filmmuseum, Galerie am Ratswall, Franciscumsbibliothek**

Die vier o.g. Kultureinrichtungen in Trägerschaft repräsentieren ein kulturelles Erbe aus vier Jahrhunderten innerhalb des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Sie sind überregional wirkende Elemente, bilden die weichen Standortfaktoren, die im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen des Landkreises, wie Tourismus und Regionalmarketing, verstärkt werden.

In ihrem Zusammenspiel schaffen diese Einrichtungen für das Profil des Landkreises ein Alleinstellungsmerkmal in der Außendarstellung und wirken nach innen identitätsstiftend. Zusammen mit weiteren Maßnahmen des Kreises im Bereich Wirtschaftsförderung sind sie darauf ausgerichtet, den Wirtschaftsraum Anhalt-Bitterfeld zusätzlich auch als Lebens- und Wohnraum zu stärken, ihn attraktiver zu gestalten und ihn im Rahmen der auf Lebensqualität orientierten Daseinsvorsorge wettbewerbsfähig mit anderen, das Wirtschaftszentrum Halle-Leipzig umgebenden Kommunen zu machen, mit denen er im harten Wettbewerb um Zuzug von Einwohnern steht.

Die kommunal getragenen kulturellen Einrichtungen bilden mit ihrem auf Langfristigkeit ausgerichteten Wirken eine der wenigen Möglichkeiten, regionale Traditionslinien kontinuierlich fortzuschreiben und Profilbildung zu treiben.

Hierfür stehen

- die Francisceumsbibliothek in Zerbst für die Reformationsgeschichte und deren Auswirkung auf Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte,
- das Industrie- und Filmmuseum Wolfen, das an regionale Pionierleistungen der Chemie von Weltbedeutung erinnert,
- die Galerie am Ratswall, die mit Ausstellungen der Bildenden Kunst, die Auseinandersetzung der Menschen mit einer sich ständig verändernden industrialisierten Welt dokumentiert und mit Konzertveranstaltungen eine über 300 jährige mitteldeutsche Musiktradition weiterführt, die aufs Engste mit historischen Namen aus dem heutigen Landkreis Anhalt-Bitterfeld verbunden ist,
- das Kreismuseum Bitterfeld, das mit seinem Sammlungsbestand den Wandel einer sächsischen Amtsstadt zu einem modernen preußischen Industriestandort hin zu einer für die wirtschaftliche Existenz der DDR unverzichtbaren Chemieproduktionsstätte dokumentiert und einen darauffolgenden einzigartigen Strukturwandel dokumentiert.

Der Erhalt und Ausbau der genannten Einrichtungen zum Zweck höherer Wirksamkeit wird unter gezieltem Einsatz von Fördermitteln aus Land, Bund und EU betrieben.

Die genannten Einrichtungen stehen stellvertretend für die Einmaligkeit des kulturellen Erbes der Region Anhalt-Bitterfeld und sind integraler Teil der Eigenwahrnehmung seiner Einwohnerschaft.

Diese kreiseigenen Einrichtungen sind das Äquivalent des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für den Bereich Kultur. Damit wird ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen, wissenschaftlichen und sozialen Arbeit und des Lebens im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gewährleistet. Als weitere Standortfaktoren, wie auch die Volkshochschule, dienen sie der Wirtschaftsförderung und der Lebensqualität der Einwohner des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

→ Zuschuss Volkshochschule

Die Förderung der Erwachsenenbildung ist eine öffentliche freiwillige Aufgabe. Die Kreisvolkshochschule des Landkreises Anhalt-Bitterfeld soll dem Einzelnen helfen, durch freiwillige Wiederaufnahme organisierten Lernens Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, zu erneuern oder zu vermehren. Sie soll die Selbstständigkeit des Urteils fördern, zur geistigen Auseinandersetzung anregen, bei der Bewältigung von Lebensproblemen helfen und zu verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben befähigen.

Im Rahmen der gesetzlichen Förderung erhält die Kreisvolkshochschule einen Personal- und Sachkostenzuschuss auf Grundlage der Anzahl der durchgeführten Bildungsveranstaltungen. Diese variieren selbstverständlich jährlich.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass sich in der Planung der Deckungsgrad des Budget 43 von 38,77 % auf 45,88 % (Ansatz 2021) verbessert. Grundlage hierfür sind Mehreinnahmen bei den Benutzergebühren durch die Änderung der Gebührensatzung der Kreisvolkshochschule in 2020.

Der Zuschuss an das GZ Bitterfeld-Wolfen in Höhe von 1 Mio € als Vorausleistung zum Wiederaufbau der Frauenstation und Geburtenklinik wird auf Grund des Beschlusses des Kreistages Nr. BV/0235/2020 vom 03.12.2020 aus dem Ergebnishaushalt herausgenommen. Damit verringert sich die Unterdeckung des Produktes um selbigen Betrag.

Die Gemeinde Muldestausee hat keinen Haushaltsplanentwurf übersandt. Aus diesem Grund wurde auf die mittelfristige Planung des Nachtragshaushaltsplanes 2020 zurückgegriffen.

	Gemeinde Muldestausee	Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021	./. 809.300 €	+ 137.800 €
Finanzplan 2021	./. 1.032.800 €	./. 2.350.000 €
Konsolidierungskonzept	ja	ja
Liquiditätshilfe	nein	nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2020	4,7 %	4,11 %
Kreisumlage geplant	./. 4.209.500 €	+ 3.850.548 €
Mehr/Minderbelastung (±)	./. 439.952 €	
Abschöpfungsquote (geplant)	37,00 %	
Abschöpfungsquote KUL (39,10 %)	33,84 %	

Mittelfristige Finanzplanung in €

	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 1.406.100	./.809.300	./.610.300	./.443.400
Finanzplan Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 1.560.700	./.1.032.800	./.830.700	./.598.500

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. Es wurde in der mittelfristigen Planung für die KUL der Wert 4.209.500 € für das Jahr 2021 analog des Jahres 2020 eingeplant. Der Aufwand verringert sich hier um 439.952 € gegenüber der Planung bei einem Hebesatz von 39,1 %.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann i.H.v. 809.300 € nicht erfolgen, würde sich jedoch um ca. 440 T€ verbessern.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen lt. Gesamtergebnisplan in den Folgejahren reduziert werden. Damit wird das ordentliche Ergebnis zwar verbessert, befindet sich aber immer noch im negativen Bereich. Betrachtet man die Jahre 2014 – 2023 ist festzustellen, dass die vorläufigen Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2016 und das Jahr 2018 ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen.

Die Haushaltssituation hat sich im Jahr 2019 mit der Planung ebenfalls 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 in 2020 mit 4,7 % beziffert. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat einen Anteil von 4,11 % in 2020 bzw. 4,16 % in 2021. Betrachtet man die Abschöpfungsquote, reicht die Spanne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von geplanten 34,82 % bis 44,33%.

Die Einheitsgemeinde Muldestausee erreicht mit 37,00 % 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 höheren Kreisumlage geplant wurde, fällt die reale Abschöpfungsquote mit 33,84 % niedriger aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommune, wie der Landkreis auch ein Liquiditätsproblem hat. Der voraussichtliche Bestand der Liquiditätskredite wird zum 31.12.2020 4.460.700 € betragen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist mit 4,7 % im Jahr 2020 höher 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 39,10 % 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 Verbandsgemeindeumlage gibt. Wenn diese in Höhe der Kreisumlage definiert wird, verbleiben der Gemeinde 5 % zur Erfüllung von Aufgaben.

Die Gemeinde Muldestausee hat voraussichtlich eine der geringsten Abschöpfungsquoten aller Kommunen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit 33,84 %.

Den Landkreis oder den Kreistag trifft keine Verpflichtung zu eigenständigen weiteren Ermittlungen vor dem Satzungsbeschluss hinsichtlich des Haushalts der Gemeinde im Einzelnen. Der Landkreis hat seiner Informationspflicht genügt, da den Städten und Gemeinden die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsplanung des Kreises offengelegt wurden.

Was den Entwurf des Kreishaushalts angeht, ist es Sache der Gemeinden, die jeweils über in der kommunalen Haushaltswirtschaft sachkundiges Personal verfügen, soweit sie das für geboten erachten, nach Abklärung oder offener Fragen mit dem Kreis die eigene finanzielle Haushaltslage zu bewerten und die maßgebenden Umstände bei Bedarf hinsichtlich ihrer Relevanz für die bevorstehende Festsetzung des Umlagesatzes nachvollziehbar vorzutragen.

Es gibt keine zusätzliche Verpflichtung der Kreisverwaltung, über die der Gemeinde im Aufstellungsverfahren umfangreich zur Verfügung gestellten Informationen und Erläuterungen hinaus eine besondere Begründung der Haushaltssatzung zu erstellen und beizufügen.

Für die Annahme, dass das absolute Minimum an eigenen Dispositionsmöglichkeiten bei der Gemeinde Muldestausee nicht mehr gegeben wäre, sind auch nach ihrem Vortrag in der Sache keine durchgreifenden Anhaltspunkte zu erkennen. Alleine eine aktuell bzw. im Betrachtungszeitraum defizitäre Haushaltsstruktur rechtfertigt diese Annahme noch nicht. Vorliegend kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Kreistag bzw. der Landkreis Anlass zu der Annahme hat, dass die „finanzielle Mindestausstattung“ der Gemeinde nicht mehr erhalten bleibt.

Die finanziellen Belange der Gemeinde wurden aus Sicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ausreichend berücksichtigt.

Anlagen

Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)

Übersicht über die Kommunaldarlehen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Schuldenstand per 31.12.2020
für Plan 2021

Stand: 11.01.2021

-in €-

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2019	Tilgung 2020	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2020
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Az 22)	12/2003	358.470,00	200.730,00	14.340,00	186.390,00
Postbank (Az 4)	10/1995	4.729.756,68			
WL Bank (Umschuldung, Az 4-1-B)	09/2005	3.117.753,11	155.887,76	155.887,76	0,00
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 14-B)	01/2004	6.162.000,00	2.875.600,00	205.400,00	2.670.200,00
NRW Bank (Az 15-B)	06/2004	2.209.300,00	1.049.407,00	73.644,00	975.763,00
Bremer LB	1994	2.403.071,84			
Europ.Hypo.d.Deutschen Bank (Umsch. Az 7-Z)	09/2000	2.219.478,14	707.228,26	134.955,96	572.272,30
DSL (Postbank)	1995	2.556.459,41			
Postbank Bonn (Umsch., Az 15-Z)	02/2002	2.350.819,93	472.888,04	176.833,55	296.054,49
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 32-Z)	12/2000	2.300.813,47	1.534.263,18	67.254,98	1.467.008,20
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 33-Z)	12/2001	2.556.459,41	1.822.197,75	64.081,14	1.758.116,61
KSP Anhalt-Bitterfeld Umsch. der Darlehen 5a, 29-Z und 39-Z zu Az 1-ABI	12/2009	3.105.963,69	1.430.701,21	201.863,52	1.228.837,69
Commerzbank AG Az 3-ABI	04/2020	2.242.884,72	0,00	79.726,42	2.163.158,30
Darlehen gesamt (ohne STARK II)			10.248.903,20	1.173.987,33	11.317.800,59
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	99.397,81	99.397,81	0,00
Az 2 - STARK II (Umschuldung Az 11 - B)	12/2010	1.888.986,36	187.609,59	187.609,59	0,00
Az 3 - Stark II (Umschuldung Az 7a)	03/2011	203.881,43	25.784,22	22.299,19	3.485,03
Az 4 - STARK II (Umschuldung Az 2-ABI)	06/2011	1.399.886,00	214.865,26	152.386,38	62.478,88
Az 5 - STARK II (Umschuldung Az 19-Z)	06/2011	609.423,51	93.539,16	66.339,56	27.199,60
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	610.423,77	317.753,37	292.670,40
Az 8 - STARK II (Umschuldung Az 20-Z)	12/2011	1.150.692,99	238.362,67	124.078,60	114.284,07
Az 9 - STARK II (Umschuldung Az 12-B)	03/2012	1.090.973,57	255.054,81	117.082,96	137.971,85

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2019	Tilgung 2020	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2020
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	414.448,98	140.119,56	274.329,42
Az 12 - STARK II (Umschuldung Az 4-Z)	12/2012	84.962,36	26.589,00	8.989,44	17.599,56
Az 13 - STARK II (Umschuldung Az 19)	10/2012	1.241.047,22	388.388,00	131.308,75	257.079,25
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	104.587,50	29.292,12	75.295,38
Az 16 - STARK II (Umschuldung Az 11-Z)	06/2013	287.915,73	113.639,50	29.639,21	84.000,29
Az 17 - STARK II (Umschuldung Az 13-B)	06/2013	1.168.347,60	431.265,44	120.785,65	310.479,79
Az 18 - STARK II (Umschuldung Az 12-Z)	10/2013	563.455,26	236.741,88	57.758,94	178.982,94
Az 19 - STARK II (Umschuldung Az 36-Z)	11/2013	82.317,80	34.586,71	8.438,28	26.148,43
Az 20 - STARK II (Umschuldung Az 21-B)	12/2013	1.604.085,20	673.974,21	164.432,27	509.541,94
Az 21 - STARK II (Umschuldung Az 15a)	12/2013	750.095,80	315.161,08	76.891,16	238.269,92
Az 22 - STARK II (Umschuldung Az 8-B)	03/2014	394.852,21	175.913,71	40.304,38	135.609,33
Az 23 - STARK II (Umschuldung Az 9-B)	03/2014	452.901,60	201.775,61	46.229,77	155.545,84
Az 24 - STARK II (Umschuldung Az 13-Z)	03/2014	169.366,25	75.455,67	17.287,99	58.167,68
Az 25 - STARK II (Umschuldung Az 16-1-B)	03/2014	1.101.682,75	490.819,20	112.453,83	378.365,37
Az 26 - STARK II (Umschuldung Az 16)	07/2014	3.133.220,74	0,00	0,00	0,00
Az 27 - STARK II (Umschuldung Az 17-b)	09/2014	1.018.130,44	504.900,39	103.047,50	401.852,89
Az 28 - STARK II (Umschuldung Az 14-Z)	10/2014	398.792,27	207.748,94	40.191,95	167.556,99
Az 29 - STARK II (Umschuldung Az 37-Z)	11/2014	254.751,23	131.511,02	25.622,37	105.888,65
Az 30 -STARK II (Umschuldung Az 17-Z)	02/2015	469.768,15	254.226,53	47.095,26	207.131,27
Az 31 -STARK II (Umschuldung Az 38-Z)	12/2015	213.073,43	130.117,95	21.209,17	108.908,78

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2019	Tilgung 2020	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2020
Az 32 -STARK II (Umschuldung Az 18)	12/2015	1.107.872,41	676.546,57	110.276,80	566.269,77
Az 33 -STARK II (Umschuldung Az 24)	12/2015	503.098,81	307.228,34	50.078,09	257.150,25
Az 34 -STARK II (Umschuldung Az 6a)	12/2015	904.583,97	552.403,93	90.041,65	462.362,28
Az 35 -STARK II (Umschuldung Az 9a)	12/2015	902.939,80	551.399,97	89.877,98	461.521,99
Az 36 -STARK II (Umschuldung Az 11)	12/2015	901.249,14	550.367,51	89.709,69	460.657,82
Az 37 -STARK II (Umschuldung Az 13)	12/2015	847.324,24	517.437,15	84.342,03	433.095,12
Az 38-STARK II (Umschuldung Az 25)	09/2016	64.669,11	44.151,69	6.407,45	37.744,24
Az 39-STARK II (Umschuldung Az 26)	1/2017	426.708,31	312.356,10	42.130,95	270.225,15
Az 40-STARK II (Umschuldung Az 14a)	6/2017	413.690,56	312.993,80	40.774,28	272.219,52
Az 41-STARK II (Umschuldung Az 35 Z)	11/2017	202.417,00	163.069,68	19.881,02	143.188,66
Az 42-STARK II (Umschuldung Az 21 Z)	02/2018	243.747,29	202.324,89	23.898,57	178.426,32
Az 43-STARK II (Umschuldung Az 5 Z)	04/2018	58.739,97	41.332,75	11.706,68	29.626,07
Az 44-STARK II (Umschuldung Az 6 Z)	06/2018	256.310,40	219.008,15	25.086,46	193.921,69
Az 45-STARK II (Umschuldung Az 24 Z)	07/2018	347.068,23	305.012,79	33.910,08	271.102,71
Az 46-STARK II (Umschuldung Az 25 Z)	11/2018	223.247,81	201.625,40	21.774,18	179.851,22
STARK II gesamt :			11.594.147,33	3.047.940,97	8.546.206,36
Az 1-STARK III	06/2020	551.904,91	0,00	27.595,24	524.309,67
AZ 2-STARK III	06/2020	665.672,88	0,00	33.283,64	632.389,24
STARK III gesamt :			0,00	60.878,88	1.156.698,91
vorauss. Schulden des LK Anhalt-Bitterfeld (ohne Kreditaufnahme)		(unbereinigt)	21.843.050,53	4.282.807,18	21.020.705,86

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2021				Stand		04.02.2021		
Hochbau				2021		Finanzierung aus:		nachrichtlich
	Baubeginn	Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	beantragte VE		
Sk "Völkerfreundschaft" energetische Sanierung	2015	5.532.000,00	4.500.000,00	2.813.600,00	1.686.400,00	582.000		
SK "Völkerfreundschaft" allgemeine Sanierung	2017	4.222.000,00	3.000.000,00	251.000,00	2.749.000,00	872.000		
Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld energ. Sanierung STARK III	2016	2.317.000,00	1.300.000,00	1.040.000,00	260.000,00	717.000		
Summe STARK III			8.800.000,00	4.104.600,00	4.695.400,00			
Insgesamt			8.800.000,00	4.104.600,00	4.695.400,00	2.171.000,00		
		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE		
Sk "Völkerfreundschaft" Ersatzneubau Turnhalle	2018	2.385.000,00	1.150.000,00	763.000,00	387.000,00	969.900		
SK "Ciervisti" Zerbst, Außenstelle Breite 86	2019	1.947.500,00	1.000.000,00	847.800,00	152.200,00	497.500		
SK "Wolfen-Nord" Sanierung Schulgebäude	2019	2.587.500,00	1.587.500,00	1.140.000,00	447.500,00	775.000		
Insgesamt RL "Verbesserung Schulinfrastruktur"			3.737.500,00	2.750.800,00	986.700,00	2.242.400,00		
		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE		
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld -->Kulturerbeförderung EFRE	2018	1.761.000,00	1.110.000,00	888.000,00	222.000,00	501.000		
Industrie- und Filmmuseum Wolfen --> Kulturerbeförderung EFRE--> Dauerausstellungsfl.	2018	3.300.000,00	2.300.000,00	987.500,00	1.312.500,00			
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz --> GRW-Förderung	2018	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0		
Insgesamt Summe Kulturförderung			3.410.000,00	1.875.500,00	1.534.500,00	501.000,00		
nicht förderfähig:						beantragte VE		
Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld (Brandschutz u. nichtförderf. Anteil(Elektro, Heizung,	2019	2.256.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	76.000		
Industrie- und Filmmuseum Wolfen --> Dauerausstellungsfläche	2018	700.000,00	121.600,00		121.600,00			
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld -->Baunebenkosten	2019	66.400,00	33.200,00		33.200,00			
			384.800,00	0,00	384.800,00			
Insgesamt Maßnahmen Kultur			3.794.800,00	1.875.500,00	1.919.300,00	76.000,00		
		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE		
Maßnahmen Förderprogramm "öffentliches WLAN"								
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld	2020	129.000,00	46.300,00	26.600,00	19.700,00	74.700,00		
Industrie- und Filmmuseum Wolfen	2020	99.000,00	91.000,00	56.000,00	35.000,00	0,00		
Insgesamt Maßnahmen Förderung WLAN			137.300,00	82.600,00	54.700,00	74.700,00		
		Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	nachrichtlich beantragte VE		
Maßnahmen Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"								
Planungsleistungen und Baumaßnahmen	2020	4.746.800,00	1.478.600,00	1.330.700,00	147.900,00	1.033.600,00		
Insgesamt Maßnahme Digitalpakt			1.478.600,00	1.330.700,00	147.900,00	1.033.600,00		

ohne Fördermittel			Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	beantragte VE
SK Zörbig		2018	3.960.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000
GmS Muldenstein Außenanlagen		2021	420.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	165.000
SK "Völkerfreundschaft" Kalte Flure		2017	740.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	134.000
SK "Völkerfreundschaft" Baunebenkosten		2018	79.800,00	50.300,00	0,00	50.300,00	
SK "Völkerfreundschaft" Projektsteuerung		2021	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
SK "Wolfen-Nord" Projektsteuerung		2021	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
Musikschule "G. Kirchoff " energet. Sanierung Baunebenkosten		2019	84.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str. 6 Neubau Fahrzeughalle (Feuerwehr)		2019	667.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str. 6 Neubau Leitstelle		2020	1.600.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	200.000
Verwaltungsgebäude am Flugplatz 1 Köthen Büroräume Dachgeschoss		2021	125.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
FS "H.E. Stötzner" Güterglück (Fortführung Brandschutzmaßnahmen)		2017	348.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
SK Rüsternbreite		2021	753.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	276.000
Baumaßnahme Turnhalle Gymnasium Wolfen		2012	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
Summe ohne Fördermittel				2.274.400,00	0,00	2.274.400,00	1.595.000,00
			insgesamt Hochbau	20.222.600,00	10.144.200,00	10.078.400,00	7.693.700,00
						Möbel SK Völkerfreundschaft	75.000,00
							7.768.700,00

Tiefbau								
			Baubeginn	Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Anteil LK	Stadt/Kommune
K 2097 OL Wulfen			2019	895.000,00	475.000,00		400.000,00	75.000,00
K 2050 3 OL Schierau			2019	1.454.000,00	730.000,00		700.000,00	30.000,00
K 2050 2 OL Priorau	Planung		2021	840.000,00	40.000,00		40.000,00	
K 2073 BÜ Weißandt-Göolzau	Eisenbahnkreuzungsgesetz		2019	65.000,00	13.000,00		13.000,00	
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	Kreuzungsvereinbarung		2019	308.000,00	44.000,00		44.000,00	
K 2074 5 OL Glauzig	Planung		2021	690.000,00	40.000,00		40.000,00	
K 2054 OL Bitterfeld Entwässerung Herminekreuzung			2020	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
K 1233 OL Güterglück			2021	160.000,00	160.000,00	128.000,00	32.000,00	
K 1233 OL Trebnitz			2021	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
K 1245 Zernitz-Kuhberge			2021	240.000,00	240.000,00	192.000,00	48.000,00	
K 2055 OL Thalheim			2020	986.000,00	886.000,00	660.800,00	165.200,00	60.000,00
K 2058 2 Löberitz - Rödgen	2. BA		2021	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
			insgesamt	Tiefbau	3.062.000,00	980.800,00	1.916.200,00	165.000,00

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
01210	24310100	Kreismediendienst.	OnlineLizenzen		500,00
Lizenzen	22110300	FÖS "E. Kästner"	Lizenz		300,00
01310	11160200	EDV	Software		963.100,00
DV-Software	22110100	FS Hahnemann	Software		400,00
	22110200	FS A. Hartmann	Software		600,00
	22110300	FÖS "E. Kästner"	Software		600,00
	23110100	Bbs Anhalt-Bitterfeld	Server		3.500,00
	27110100	Kreisvolkshochschule	Versch. Schullizenzen		2.600,00
		Summe			970.800,00
			insgesamt		971.600,00
Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
0291/0311/0411	11170200	Liegenschaften			
darunter	0291		sonstige unbebaute Grundstücke		1.000,00
Grundstückskäufe	0311		bebaute Grundstücke		5.000,00
	0411		Infrastrukturvermögen		15.000,00
			insgesamt		21.000,00
Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
07110	11170100	Gebäudemanagement			110.000,00
Fahrzeuge		1 Vw Transporter		0,00	
		1 LKW		50.000,00	
		1 Multicar		60.000,00	
	12600100	Brandschutz			315.000,00
		TLF-Vegetationsbrandbekämpfung		315.000,00	
	54210100	Kreisstraßen			173.000,00
		1 Kombinationsmähergerät		40.000,00	
		Anbaugerät FUMO-Unkraut Biene		3.000,00	
		2 Transporter		100.000,00	
		Holzhacker		30.000,00	
			insgesamt		598.000,00
Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
07210	11170100	Gebäudemanagement			20.000,00
Maschinen		4 Rasentraktoren		20.000,00	
			insgesamt		20.000,00

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf		
08210/08220 bew. Vermögen bew. Vermögen	11110200	Dezernatsleitung I	082200		1.000,00	1.000,00	
			Büromöbel	Büromöbel	1.000,00		
	11110700	Büro Kreistag	082200		1.200,00	1.200,00	
			Büroausstattung		1.200,00		
	11120100	Haushaltsplanung	082200		1.600,00	1.600,00	
			Büroausstattung		1.600,00		
	11120200	Zahlungsabwicklung	082200		800,00	800,00	
			Büroausstattung		800,00		
	11120300	Vollstreckung	082200		800,00	800,00	
			Büroausstattung		800,00		
	11120500	Beteiligungsmanagement	082200		1.200,00	1.200,00	
			Büroausstattung		1.200,00		
	11130100	Bürgeramt	082200		500,00	500,00	
			Prospektständer		500,00		
	11130200	zentrale Dienste	082200		5.000,00	5.000,00	
			Büromöbel		5.000,00		
	11130300	Archiv	082200		2.000,00	2.000,00	
			Büromöbel		2.000,00		
	11130500	zentrale Vergabestelle	082200		2.000,00	2.000,00	
			Büromöbel		2.000,00		
	11140100	Personalmanagement	082200		15.000,00	15.000,00	
			Büromöbel nach Arbeitsstätten-VO		15.000,00		
	11140300	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	082200		300,00	300,00	
			Bürostuhl		300,00		
	11140500	EU-Beihilferecht	082200		200,00	200,00	
			Stahlschrank		200,00		
	11150100	Kommunalaufsicht	082200		800,00	800,00	
			höhenverst. Schreibtisch		800,00		
	11160200	EDV	082100	284900	534.600,00	961.900,00	
			EDV-Ausstattung		534.600,00		
			082200	313600	427.300,00		
			EDV-Ausstattung		427.300,00		
	11170100	Gebäudemanagement	082100		0,00	27.600,00	
			Beamer Kreistagsitzungssaal		0,00		
			082200		27.600,00		
			4 Freischneider		3.200,00		
			4 Akku-Bohrhammer		1.600,00		
			3 Heckenscheren		2.400,00		
			4 Industriesauger		800,00		
			4 Laubpuster		2.200,00		
			2 Kettensägen		2.000,00		
			4 Akkuschräuber		2.000,00		
			2 Bürodrehstühle		800,00		
			3 Schreibtischstühle		800,00		
		Kostenstelle 11172.006 TH "An der Brauerei"	1 Paar Volleyballnetze		400,00		
		Kostenstelle 11173.021 TH Gymnasium H. Heine	1 Paar Volleyballnetze + Handballnetze		700,00		
		Kostenstelle 11174.010 BbZ "A.v. Parseval"	1 Paar Volleyballnetze + Handballnetze		700,00		
		Kostenstelle 11176.030 Musikschule BTF	diverse Möbel		10.000,00		

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
	11180100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	082200	200,00	200,00
			Fotoobjektiv	200,00	
	12210100	Sicherheit und Ordnung	082200	4.000,00	4.000,00
			verschiedene Büromöbel	4.000,00	
	12230100	Lebensmittelüberwachung	082200	3.000,00	3.000,00
			Büromöbel	3.000,00	
	12250100	Straßenverkehrsangel.	082200	3.500,00	3.500,00
			Büroausstattung	3.500,00	
		Produkt			
	12280100	Ausländer-, Staatsangehörigen- u. Personenstandsangeleg	082200	3.000,00	3.000,00
			diverse Büromöbel	3.000,00	
	12600100	Brandschutz	082100	30.000,00	34.000,00
			10 Chemikalienanzüge	30.000,00	
			082200	4.000,00	
			Ersatz Einsatztechnik	2.000,00	
			Ersatz Ausrüstung	2.000,00	
	12710100	Rettungsdienst	082200	8.000,00	8.000,00
			Ausrüstung für RD	3.000,00	
			Ausrüstung für RW	5.000,00	
	12710200	Einsatzleitstelle	082200	4.500,00	4.500,00
			Hardware	2.500,00	
			Ersatz verschlissener Ausrüstung	2.000,00	
	12810100	Zivil- u. Katastrophenschutz	082100	9.400,00	13.900,00
			2 Telesonden	9.400,00	
			082200	4.500,00	
			2 Vorr- f. Fußboden- Kontaminationsmeßger.	1.500,00	
			Ersatz verschlissener Ausrüstung	3.000,00	
	21610100	SK "H. Lange"	082200	2.000,00	2.000,00
			Lehrertisch	200,00	
			3 Beamer	1.800,00	
	21610200	SK "An der Rüsternbreite"	082200	4.300,00	4.300,00
			Lehrertisch	300,00	
			Büroausstattung	3.000,00	
			2 Boxen	400,00	
			Laptop	600,00	
	21610300	SK "Am Burgtor" Aken	082100	1.300,00	12.300,00
			Schreibtischkombination	1.300,00	
			082200	11.000,00	
			15 Schülerexperimentierkästen	5.200,00	
			Kreativwagen Kunst	600,00	
			Camcorder	900,00	
			6 Medienwagen	2.500,00	
			1 Laptop	700,00	
			2 Rollcontainer	500,00	
			1 Baseball-Schulset	600,00	
	21610400	SK Raguhn	082200	1.000,00	1.000,00
			Lehrertisch	500,00	
			1 Lehrerdrehstuhl	200,00	
			Tafel-Laser-Lampe-Physik	300,00	

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
	21610700 SK "Völkerfreundschaft"	082100		108.000,00	163.000,00
			Technik + Möbelbedarf nach San.	108.000,00	
		082200		55.000,00	
			Möbelbedarf nach Sanierung	55.000,00	
	21610900 SK I Wolfen-Nord	082200		3.700,00	3.700,00
			2 Digital-Multimeter	400,00	
			1 Kraft-Druck-Gerät	200,00	
			1 Gerätesatz "Elektrizität & Magnetismus"	400,00	
			2 Laptops	1.400,00	
			2 Beamer	1.300,00	
	21611000 SK "Ciervisti"	082200		4.400,00	4.400,00
			4 Lehrertische	1.000,00	
			3 Drucker	800,00	
			4 Beamer	2.600,00	
	21611100 SK Zörbig	082100		5.900,00	7.000,00
			1 interaktives Display	5.900,00	
		082200		1.100,00	
			1 Monitor	200,00	
			1 Mikrotower	600,00	
			1 Farblaserdrucker	300,00	
	21910100 GmS Gröbzig	082100		30.900,00	67.000,00
			3 Beamer mit Laptop	4.500,00	
			IKT Richtlinie	26.400,00	
		082200		36.100,00	
			Musikkompaktanlage	800,00	
			IKT Richtlinie	35.300,00	
	21910200 GmS Muldenstein	082200		21.700,00	48.000,00
			2 Lehrertische	500,00	
			2 Beamer	800,00	
			2 Laptops	1.200,00	
			1 Farbdrucker	500,00	
			1 Elektroherd	400,00	
			IKT Richtlinie	18.300,00	
		082100		26.300,00	
			IKT Richtlinie	26.300,00	
	21710100 Europagymnasium BTF	082100		1.300,00	3.400,00
			Periodensystem der Elemente	1.300,00	
		082200		2.100,00	
			2 Lehrertische	500,00	
			2 Schränke	700,00	
			2 Blütenmodelle	600,00	
			Ausstattung Kunstraum	300,00	
	21710200 Ludwigsgymnasium KOE	082100		18.800,00	24.400,00
			4 Smartboard mit Beamer	18.800,00	
		082200		5.600,00	
			2 Wandkarten	400,00	
			1 Geo-Box	300,00	
			7 Laptops	4.900,00	

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
	21710300	Gymnasium Francisceum	082200		9.000,00
			Experimentierbrille	300,00	
			Evolutionsspiel	200,00	
			Hockeytore	400,00	
			2 Beamer	1.300,00	
			Wandkarten	400,00	
			Hörsaalbestuhlung	6.000,00	
			1 Drucker	400,00	
	21710400	Heinrich- Heine-Gymnasium	082200		16.400,00
			1 Tischtennisplatte	800,00	
			2 Dokumentenkameras	1.200,00	
			1 Drucker	300,00	
			15 Optikboxen	7.500,00	
			4 Laptops	2.600,00	
			5 Beamer	4.000,00	
	22110100	FS Hahnemann KOE	082100		36.200,00
			Tisch-Sitzkombination	1.600,00	
			IKT Richtlinie	34.600,00	
			082200	21.800,00	
			Wandkarten	600,00	
			Experimentiertisch	1.000,00	
			3 Laptops	2.100,00	
			Balance Bord	200,00	
			Kids Car	300,00	
			Drucker	1.100,00	
			2 Mikroskope	500,00	
			IKT Richtlinie	16.000,00	
	22110200	FS Hartmann KOE	082200		3.600,00
			Tiefkühlschrank	200,00	
			17 Schülertische	3.400,00	
	22110300	FS "E. Kästner" BTF	082100		7.600,00
			interakt. Display	7.600,00	
			082200	1.200,00	
			2 PC	1.200,00	
	22110500	FS "H.E. Stötzner" Güterglück	082200		6.600,00
			8 Laptops	5.600,00	
			1 Beamer	400,00	
			1 Dokumentenkamera	600,00	
	22110600	FS "Am Heidedor" Zerbst	082200		200,00
			Topfset	200,00	
	22110700	FS "Sonnenlandschule"	082200		1.600,00
			Geschirrspüler	600,00	
			Klassenraumschrank	1.000,00	
	22110800	FS "An der Kastanie" BTF	082100		5.400,00
			2 Werkbänke	3.400,00	
			Kopierer	2.000,00	
			082200	11.800,00	
			Werkrausstattung	11.500,00	
			mobile Tafel	300,00	
	23110100	BbS ABI	082200		11.500,00
			4 PC und Drucker	3.300,00	
			9 Beamer	7.200,00	
			Pflegeschule	1.000,00	

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
	23110300	Wohnheim für Auszubildende	082100		3.000,00
			Tischtennisplatte	3.000,00	
					3.000,00
	24210100	Fördermaßnahmen für Schüler	082200		200,00
			Bürodrehstuhl	200,00	
					200,00
	24310100	Kreismedienstelle	082200		1.300,00
			Beamer	1.000,00	
			Funkmikrofonset	300,00	
					1.300,00
	24320200	sonstiger Service	082100		118.200,00
			BGA Digitalpakt	118.200,00	
					118.200,00
			082200		2.900,00
			Schreibtische/Aktenschränke	2.900,00	
					2.900,00
	25210100	Kreismuseum Bitterfeld	082200		500,00
			Kamera	500,00	
					500,00
	25210200	Industrie- und Filmmuseum	082100		7.000,00
			Rollregalanlage	7.000,00	
					7.000,00
			082200		3.000,00
			Regale	2.500,00	
			Bürodrehstühle	1.100,00	
			Hängeschrank	300,00	
					3.000,00
	26310100	Musikschulen	082100		11.400,00
			Musikinstrumente	11.400,00	
					11.400,00
			082200		3.400,00
			Musikinstrumente	3.400,00	
					3.400,00
	27110100	Kreisvolkshochschule	082100		23.700,00
			Küchenzeile	4.500,00	
			Multitouch Display	9.500,00	
			Client PC	8.400,00	
			Display	1.300,00	
					4.400,00
			082200		4.400,00
			Drucker	300,00	
			Laptop	600,00	
			4 Tablets	1.000,00	
			Kamera	300,00	
			Beamer	500,00	
			3 Whiteboards	1.700,00	
					4.400,00
	27210100	Francisceumsbibliothek	082200		1.200,00
			Büroausstattung	1.200,00	
					1.200,00
	31110100	Hilfe zum Lebensunterh.	082100		1.300,00
			Schreibtisch höhenverstellbar	1.300,00	
					1.300,00
			082200		900,00
			2 Schreibtische hö a. 400,00 €	500,00	
			4 Schränke/Sideboards	400,00	
					900,00
	31120100	Hilfe zur Pflege	082200		2.000,00
			4 Schreibtische höhenverstellbar	2.000,00	
					2.000,00
	31410100	Eingliederungshilfe SGB	082100		1.300,00
			Schreibtisch höhenverstellbar	1.300,00	
					1.300,00
	31550100	soziale Einrichtungen u. Betreuung für Flüchtlinge	082200		1.000,00
			Büromöbel	1.000,00	
					1.000,00

Sachkonto	Produkt				Gesamtbedarf
34110100	Unterhaltsvoschuss	082200		1.500,00	1.500,00
		Büroschränke		1.500,00	
36330100	Hilfe zur Erziehung	082200		2.500,00	2.500,00
		Büroausstattung		2.500,00	
36360100	übrige Hilfen	082200		2.000,00	2.000,00
		Büroausstattung		2.000,00	
36100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	082200		2.000,00	2.000,00
		Aktenschränke/Hängeregistratur		2.000,00	
36350400	Beistandsschafften/Beurkundungen	082200		2.000,00	2.000,00
		Aktenschränke/Hängeregistratur		2.000,00	
41440100	Hygiene und Umweltmedizin	082100		1.500,00	100.900,00
		Messkoffer WTW Cond 340 I		1.500,00	
		082200		99.400,00	
		Digitalisierung Gesundheitsämter		99.400,00	
52110100	Bauordnung	082100		1.700,00	8.700,00
		Karusellschrank		1.700,00	
		082200		7.000,00	
		Büromöbel f. 5 Arb.plätze		7.000,00	
52310100	Denkmalschutz	082200		3.500,00	3.500,00
		Büromöbel f. 1 Arb.platz		3.500,00	
53710100	Abfallwirtschaft	082200		2.000,00	2.000,00
		Büromöbel		2.000,00	
54210100	Kreisstraßen	082100		35.000,00	35.000,00
		1 Wasserfass 6.000 l		15.000,00	
		2 Wasserfässer 2.000 l		20.000,00	
55410100	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	082200		1.000,00	1.000,00
		Büroausstattung		1.000,00	
55510100	Wald- und Forstwirtschaft	082200		1.500,00	1.500,00
		Büroausstattung		500,00	
		Kettensäge		1.000,00	
56110100	"Haus am See"	082200		300,00	300,00
		Geräte		300,00	
56110200	Umweltinformation	082200		5.000,00	5.000,00
		Büromöbel		5.000,00	
56140100	Immissionsschutz	082200		500,00	500,00
		Meßgeräte		500,00	
57110100	Wirtschaftsförderung	082200		1.000,00	1.000,00
		Büromöbel		1.000,00	
	Summe	BGA Gesamt	darunter	082100	1.019.800,00
		Sammelposten		082200	905.700,00
		Bewegl. Vermögensgegenstände			1.925.500,00

	Auszahlungen:	Imat. Vermögen	012100/013100	971.600,00
		SK Zörbig	019100	820.000,00
		Grundstückserwerb (sonstige unbeb. GS)	029100	1.000,00
		Grundstückserwerb (Bebaute GS)	031100	5.000,00
		Grundstückserwerb (Straßen)	041100	15.000,00
		Fahrzeuge	071100	598.000,00
		Maschinen	072100	20.000,00
		BGA	082100	1.019.800,00
		Sammelposten	082200	905.700,00
		Fahrzeugleasing		26.200,00
		Hochbau	096100	19.402.600,00
		Tiefbau	096200	3.062.000,00
		Summe Auszahlungen für Investitionen		26.846.900,00
	Einzahlungen:	Investpauschale		2.270.900,00
		Kommunalspauschale		1.453.400,00
		Fördermittel Tiefbau+Beteiligung Dritter		1.145.800,00
		Fördermittel Hochbau		10.144.200,00
		Fördermittel Löschfahrzeuge	231100	315.000,00
		Feuerschutzsteuer	234100	65.900,00
		Digitalpakt Schulen		106.300,00
		IKT Richtlinie		117.500,00
		Fördermittel Pflegeschule		1.000,00
		Fördermittel Gesundheitsämter		99.400,00
		Summe Fördermittel		15.719.400,00
		Einnahmen aus Grundstücksverkauf		691.000,00
		Abfindung BQP		757.400,00
		Summe Einzahlungen für Investitionen		17.167.800,00
		Saldo aus Investtätigkeit		-9.679.100,00

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 2021

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag 31.12.2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022	2023	2024	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Maßnahme: 1117010	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld,	200.000	200.000	0	0	
Maßnahme: 11170112	Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld	717.000	717.000	0	0	
	Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE					
Maßnahme: 11170113	Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld	76.000	76.000	0	0	
	Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III - EFRE					
Maßnahme: 11170116	Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld	501.000	501.000	0	0	
	Teil Kulturförderung					
Maßnahme: 11170117	Musikschule/Galerie am Ratswall, BTF	74.700	74.700	0	0	
	Schaffung öffentliches WLAN					
Maßnahme: 2161023	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	276.000	276.000	0	0	
	Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - EFRE					
Maßnahme: 216107	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	582.000	582.000	0	0	
	Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)					
Maßnahme: 21610711	DigitalPakt Ausstattung	75.000	75.000	0	0	
Maßnahme: 2161073	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	1.006.000	1.006.000	0	0	
	Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)					
Maßnahme: 2161075	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	969.900	969.900	0	0	
	Turnhalle					
Maßnahme: 2161094	Sekundarschule I Wolfen-Nord	775.000	775.000	0	0	
	Baumaßnahme allgemeine Sanierung					
Maßnahme: 2161107	Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86	497.500	497.500	0	0	
Maßnahme: 2161117	Sekundarschule Zörbig	820.000	820.000	0	0	
	Baumaßnahme					
Maßnahme: 2191026	Erneuerung Außenanlagen GmS Muldenstein	165.000	165.000	0	0	
Maßnahme: 2432023	Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)	1.033.600	1.033.600	0	0	
	Baumaßnahme (DigitalPakt)					
Zwischensumme		7.768.700	7.768.700	0	0	
Summe		7.768.700	7.768.700	0	0	

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen

9.679.100 5.913.800 3.133.100 793.900

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	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	21.843.050,53	21.020.705,86
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	52.000.000,00	41.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.750,17	6.340,64
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.417.932,75	2.917.876,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.989.206,24	27.475.842,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.070.690,93	717.431,33
Summe	107.369.630,62	93.138.196,80

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen 2020**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-FPD	14.900,94	24.600,00	21.000,00	
2	AfD	4.100,96	4.200,00	13.800,00	
3	FW ABI	6.377,53	10.200,00	12.600,00	
4	SPD-Grüne	10.299,18	12.600,00	11.400,00	
5	DIE LINKE.	12.590,29	15.000,00	9.000,00	
Summe:		48.268,90	66.600,00	67.800,00	

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 08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung
1111 09	Beschäftigtenvertretung
1111 12	Datenschutz

Teilplan 05 Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Budget 05 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling
1111 06	sonstige Steuerungsunterstützung
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
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 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
1111 11	Bildung, Förderung und Statistik
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

Teilplan 02 Dezernatsleitung I

Budget 02 00

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

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	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
1226 02	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 Heidedor" 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 Naturschutzinformationszentrum „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 43 Kreisvolkshochschule

Budget 43 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2711 01	Kreisvolkshochschule

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
314101	Eingliederungshilfe nach SGB IX
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

Neubildung des Teilplanes 05 und des Budgets 05 00 mit Neuordnung der Produkte

	Teilplan
1111 05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling aus 01
1111 06	sonstige Steuerungsunterstützung aus 01
1111 07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse aus 30
1112 05	Beteiligungsmanagement aus 30
1113 05	Zentrale Vergabestelle aus 30
1114 02	Rechtsangelegenheiten aus 30
1114 03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten aus 30
1114 04	Offene Vermögensfragen aus 30
1114 05	EU-Beihilferecht aus 30

Bildung des Teilplanes/Budgets 43 00 mit dem Produkt 2711 01 Kreisvolkshochschulen, (war vorher direkt dem Dezernenten I unterstellt)

3155 02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler aufgelöst und Aufgaben dem Produkt 315501 zugeordnet	aus 50 neu 33
---	------------------

Veränderungen zu 2020:

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.092,51	6.852.000	7.730.200	7.730.200	7.730.200	7.730.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.539.903,98	178.299.100	179.831.600	179.980.500	181.850.800	182.408.100
03	+ Sonstige Transfererträge	6.726.337,04	9.181.600	9.100.700	9.060.600	9.081.500	9.106.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048.139,93	9.033.000	7.888.300	7.852.000	7.836.500	7.731.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.055.163,02	21.645.100	23.405.400	20.377.900	20.125.600	20.262.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.671.598,70	7.364.900	6.568.700	6.541.600	6.582.100	6.615.500
07	+ Finanzerträge	17.699,77	10.300	52.300	45.600	35.600	20.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	= Ordentliche Erträge	217.595.934,95	232.636.000	234.827.200	231.838.400	233.492.300	234.125.300
10	Personalaufwendungen	48.260.290,90	53.197.700	54.972.300	54.743.400	54.586.500	54.584.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.838.861,74	22.251.000	25.720.800	20.187.200	20.229.100	20.134.000
13	+ Transferaufwendungen	82.372.730,02	85.416.900	87.638.700	87.229.800	89.036.800	91.587.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.704.826,15	59.291.600	56.471.000	55.094.600	54.869.000	55.122.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.975,57	844.400	599.700	553.400	545.600	518.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.931,97	9.270.300	9.275.700	9.570.200	9.545.800	9.533.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.259.616,35	230.271.900	234.678.200	227.378.600	228.812.800	231.480.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700
	+/- 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	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700
2.	Jahresergebnis	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	9.336.318,60	2.364.100	149.000	4.459.800	4.679.500	2.644.700

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.483,32	6.852.000	7.730.200	7.730.200	7.730.200	7.730.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.400.452,14	178.454.500	179.831.600	179.980.500	181.850.800	182.408.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.665.383,36	10.384.900	10.416.700	9.224.100	9.182.600	9.180.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871.901,82	9.033.000	7.888.300	7.852.000	7.836.500	7.731.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.573.779,79	21.543.500	22.964.300	20.756.500	20.125.600	20.262.600
06	+ sonstige Einzahlungen	191.249,94	206.300	215.800	215.700	215.600	215.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.699,77	10.300	52.300	45.600	35.600	20.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.278.950,14	226.484.500	229.099.200	225.804.600	226.976.900	227.549.200
09	Personalauszahlungen	49.398.525,52	53.761.300	55.477.400	55.456.400	55.403.100	55.112.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.598.555,98	22.251.700	25.718.900	20.257.200	20.231.100	20.132.000
12	+ Transferauszahlungen	81.095.025,34	85.416.900	88.638.700	90.451.800	92.406.800	93.456.900
13	+ sonstige Auszahlungen	50.259.910,99	59.003.600	55.770.100	55.181.800	54.588.900	54.794.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.083.164,57	844.400	599.700	553.400	545.600	518.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.435.182,40	221.277.900	226.204.800	221.900.600	223.175.500	224.013.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.843.767,74	5.206.600	2.894.400	3.904.000	3.801.400	3.535.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.621.932,32	11.136.100	15.554.400	5.839.100	4.755.700	3.438.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	936.540,78	512.000	1.613.400	15.000	195.000	105.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.558.473,10	11.648.100	17.167.800	5.854.100	4.950.700	3.543.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.912.067,26	18.331.700	26.846.900	11.070.900	8.930.800	4.337.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.912.067,26	18.331.700	26.846.900	11.070.900	8.930.800	4.337.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.353.594,16	-6.683.600	-9.679.100	-5.216.800	-3.980.100	-793.900
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	9.490.173,58	-1.477.000	-6.784.700	-1.312.800	-178.700	2.741.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.226.400	10.304.700	5.913.800	5.187.100	1.336.100
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.972.683,86	5.825.200	5.512.400	3.720.900	5.576.600	3.697.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.972.683,86	1.401.200	4.792.300	2.192.900	-389.500	-2.361.600
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-2.482.510,28	-75.800	-1.992.400	880.100	-568.200	380.300
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.387.156,70	904.600	2.081.100	88.700	968.800	400.600
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	904.646,42	828.800	88.700	968.800	400.600	780.900
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

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	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 2021

Teilhaushalt: 01

Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,60	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	2.319,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	341.047,19	398.100	633.800	633.800	633.800	633.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.861,13	19.400	18.200	18.200	18.200	18.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010,88	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
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	374.919,20	443.900	678.000	678.000	678.000	678.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.599,60	-431.800	-665.900	-665.900	-665.900	-665.900
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)	-372.599,60	-431.800	-665.900	-665.900	-665.900	-665.900
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	-372.599,60	-431.800	-665.900	-665.900	-665.900	-665.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.1.01	Landrat	-251.376,55	-266.500	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-30.597,95	-51.400	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-90.625,10	-96.600	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
1.1.1.1.12	Datenschutz	0,00	-17.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,60	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	2.319,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
09 Personalauszahlungen	332.697,62	398.100	633.800	633.800	633.800	633.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,42	19.400	18.200	18.200	18.200	18.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.665,81	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.678,85	443.900	678.000	678.000	678.000	678.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-360.359,25	-431.800	-665.900	-665.900	-665.900	-665.900	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 / 23.02.2021 / 13:18 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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**1.1.1.1.01**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	0	0
44610.00187	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.752,00	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	129,60	0	0
44840.00007	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	129,60	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	438,00	0	0
44850.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	438,00	0	0
	Gesamtertrag	2.319,60	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	117.011,08	124.200	122.500
00000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	117.011,08	124.200	122.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.053,08	45.000	171.100
00000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	44.053,08	45.000	171.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.308,88	56.900	58.600
00000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	51.308,88	56.900	58.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.854,11	1.900	7.500
00000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.854,11	1.900	7.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.558,20	8.600	34.200
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	8.558,20	8.600	34.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
00000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.600,00	2.700	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	186,51	200	800
00000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	186,51	200	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.722,22	7.300	7.300
00000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.722,22	7.300	7.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,06	0	0
52520.40000	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	241,06	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	223,34	500	500
00000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	223,34	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.185,00	0	0
52710.40035	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.185,00	0	0
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	319,73	500	500
52716.40001	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	319,73	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	401,85	1.000	1.000
00000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	401,85	1.000	1.000
543101	Bürobedarf	1.344,62	1.700	1.700
00000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.344,62	1.700	1.700
543102	Bücher und Zeitschriften	121,90	600	600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
00000.65100	Bücher und Zeitschriften	121,90	600	600
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	517,65	100	100
00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	517,65	100	100
543116	Postgebühren	1.856,34	2.000	2.000
00000.65201	Postgebühren	1.856,34	2.000	2.000
549100	Verfügungsmittel	8.938,58	10.000	10.000
00000.66000	Verfügungsmittel	8.938,58	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	253.696,15	266.500	424.400
	Unterdeckung des Produktes:	-251.376,55	-266.500	-424.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,91 %	0,00 %	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	10.800
<i>41410.00082</i>	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800</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	12.100	12.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.765,95	44.000	45.600
<i>02600.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>23.765,95</i>	<i>44.000</i>	<i>45.600</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	925,08	1.900	2.000
<i>02600.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>925,08</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.580,42	8.400	9.100
<i>02600.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.580,42</i>	<i>8.400</i>	<i>9.100</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	120,90	200	200
<i>02600.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>120,90</i>	<i>200</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	0,00	200	200
<i>02600.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500
<i>52610.40004</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580,80	3.500	3.500
<i>02600.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>580,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	1.500	1.500
<i>52716.40010</i>	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	609,35	800	800
<i>02600.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>609,35</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	15,45	0	0
<i>02600.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>15,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	30.597,95	63.500	65.900
	Unterdeckung des Produktes:	-30.597,95	-51.400	-53.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	19,06 %	18,36 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.766,07	10.300	40.200
08000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	9.766,07	10.300	40.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.381,95	58.600	55.400
08000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	57.381,95	58.600	55.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.761,94	5.400	18.900
08000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0	18.900
08000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.761,94	5.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.362,38	2.500	2.400
08000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.362,38	2.500	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.037,47	11.200	11.000
08000.44400	<i>Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	11.037,47	11.200	11.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520,00	500	2.700
08000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	520,00	500	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	253,17	300	300
08000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	253,17	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	197,08	200	200
08000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	197,08	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	0,00	2.500	1.300
08000.56210	<i>Fortbildung</i>	0,00	2.500	1.300
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	391,90	400	400
08000.63000	<i>Ehrungen durch den Personalrat</i>	391,90	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.539,46	1.300	2.000
08000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	2.539,46	1.300	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	757,10	0	0
54210.40002	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat</i>	757,10	0	0
543101	Bürobedarf	82,83	200	200
08000.65000	<i>Bürobedarf</i>	82,83	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	573,75	1.000	1.000
08000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	573,75	1.000	1.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100	1.000
54310.40030	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.100	1.000
Gesamtaufwand		90.625,10	96.600	137.100
Unterdeckung des Produktes:		-90.625,10	-96.600	-137.100
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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.100	39.200
<i>50120.40089</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>12.100</i>	<i>39.200</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	1.700
<i>50220.40090</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.700</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300	7.500
<i>50320.40089</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>7.500</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300	200
<i>50410.40170</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400
<i>52510.40039</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>52550.40063</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
<i>52610.40022</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	800	800
<i>54110.40093</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543101	Bürobedarf	0,00	300	300
<i>54310.40257</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<i>54310.40258</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		0,00	17.300	50.600
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-17.300	-50.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

02

Dezernatsleitung I

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	236.937,89	286.600	273.600	273.600	273.600	273.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,03	800	700	700	700	700		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,09	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
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	238.699,01	291.400	278.100	278.100	278.100	278.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.699,01	-291.400	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100		
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)	-238.699,01	-291.400	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100		
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	-238.699,01	-291.400	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung I	-183.718,86	-235.200	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100		
3.5.1.0.01	Sozialplanung	-54.980,15	-56.200	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	450,00	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	450,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	327.669,56	375.500	320.600	273.600	273.600	273.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,03	800	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.695,38	22.800	5.300	3.800	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.564,97	399.100	326.600	278.100	278.100	278.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-347.114,97	-399.100	-326.600	-278.100	-278.100	-278.100	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	89.515,82	91.100	92.200
<i>50110.40007</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>89.515,82</i>	<i>91.100</i>	<i>92.200</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.077,60	41.100	41.700
<i>00001.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>41.077,60</i>	<i>41.100</i>	<i>41.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.285,42	84.000	44.800
<i>00001.41100</i>	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	<i>39.285,42</i>	<i>84.000</i>	<i>44.800</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.720,81	1.800	1.800
<i>00001.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.720,81</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.067,16	8.000	8.400
<i>00001.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.067,16</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	5.400	2.700
<i>00001.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>2.600,00</i>	<i>5.400</i>	<i>2.700</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	161,55	200	200
<i>00001.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>161,55</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	144,04	0	0
<i>52510.40036</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>144,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,99	300	100
<i>52520.40001</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>55,99</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
<i>52550.40002</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200
<i>52710.40074</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geheimsschutzbeauftragter)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>52710.40075</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	967,55	1.900	1.900
<i>00001.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>967,55</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
543101	Bürobedarf	28,81	700	500
<i>54310.40004</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>28,81</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500
<i>54310.40005</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543116	Postgebühren	94,11	100	100
<i>54311.40001</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>94,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		183.718,86	235.200	195.100
Unterdeckung des Produktes:		-183.718,86	-235.200	-195.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**1.1.1.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.905,34	44.400	66.500
<i>50120.40088</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>43.905,34</i>	<i>44.400</i>	<i>66.500</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.849,24	1.900	2.800
<i>50220.40089</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.849,24</i>	<i>1.900</i>	<i>2.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.567,77	8.500	12.200
<i>50320.40088</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>8.567,77</i>	<i>8.500</i>	<i>12.200</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	187,18	200	300
<i>50410.40169</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>187,18</i>	<i>200</i>	<i>300</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	415,40	500	500
<i>54110.40092</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>415,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543101	Bürobedarf	55,22	100	100
<i>54310.40238</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>55,22</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	54.980,15	56.200	83.000
	Unterdeckung des Produktes:	-54.980,15	-56.200	-83.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

03

Dezernatsleitung II

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	155.934,99	163.700	165.700	165.700	165.700	165.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,51	5.600	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	159.595,50	169.500	171.500	171.500	171.500	171.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.595,50	-169.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500		
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)	-159.595,50	-169.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500		
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	-159.595,50	-169.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II	-157.977,65	-166.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500		
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-1.617,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	156.356,74	163.700	165.700	165.700	165.700	165.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.668,51	5.600	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	160.025,25	169.500	171.500	171.500	171.500	171.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-160.025,25	-169.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	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

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 23.02.2021 / 13:21 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	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**1.1.1.1.03**

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	80.804,08	83.400	84.500
00001.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	80.804,08	83.400	84.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.896,25	30.500	30.500
50120.40000	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	29.896,25	30.500	30.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.342,68	39.800	40.300
50210.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	35.342,68	39.800	40.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.165,93	1.300	1.300
50220.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.165,93	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.893,65	5.900	6.200
50320.40000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.893,65	5.900	6.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
50410.40000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.600,00	2.700	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	151,66	100	200
50410.40002	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	151,66	100	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40002	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.965,70	2.000	2.000
54110.40003	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.965,70	2.000	2.000
543101	Bürobedarf	124,88	400	400
54310.40007	<i>Bürobedarf</i>	124,88	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40008	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100
543116	Postgebühren	32,82	100	100
54311.40002	<i>Postgebühren</i>	32,82	100	100
Gesamtaufwand		157.977,65	166.500	168.500
Unterdeckung des Produktes:		-157.977,65	-166.500	-168.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67,65	0	0
<i>50120.40008</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>67,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13,09	0	0
<i>50320.40008</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>13,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	1.537,11	3.000	3.000
<i>02000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.537,11</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	Gesamtaufwand	1.617,85	3.000	3.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.617,85	-3.000	-3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

04

Dezernatsleitung III

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	901,47	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	901,47	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-901,47	0	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)	-901,47	0	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	-901,47	0	0	0	0	0		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung III	-901,47	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	-7.190,26	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,88	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	936,82	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.092,56	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.092,56	0	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
AUFWAND				
543101	Bürobedarf	590,82	0	0
54310.40001	Bürobedarf	590,82	0	0
543102	Bücher und Zeitschriften	277,10	0	0
54310.40002	Bücher und Zeitschriften	277,10	0	0
543116	Postgebühren	33,55	0	0
54311.40000	Postgebühren	33,55	0	0
	Gesamtaufwand	901,47	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-901,47	0	0

Budget

05

**Amt für Zentrale
Steuerung und Recht**

Teilergebnisplan 2021**Teilhaushalt: 05**

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	270.800	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.462,19	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.527,91	42.400	42.400	44.400	44.400	44.400		
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	144.990,10	56.400	327.200	57.400	57.400	57.400		
10	Personalaufwendungen	1.864.490,48	2.085.200	1.926.400	1.926.400	1.903.600	1.901.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,96	29.900	378.800	40.300	40.300	40.300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	860.978,59	769.800	846.100	773.000	773.200	773.200		
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	2.736.707,03	2.884.900	3.151.300	2.739.700	2.717.100	2.715.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.591.716,93	-2.828.500	-2.824.100	-2.682.300	-2.659.700	-2.657.600		
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)	-2.591.716,93	-2.828.500	-2.824.100	-2.682.300	-2.659.700	-2.657.600		
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	-2.591.716,93	-2.828.500	-2.824.100	-2.682.300	-2.659.700	-2.657.600		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.1.05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling	-30.779,27	-61.400	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300		
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-414.073,10	-451.200	-308.500	-167.800	-168.000	-168.000		
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-419.496,08	-440.100	-463.100	-463.100	-463.100	-463.100		
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-175.402,42	-157.000	-147.100	-147.100	-124.300	-122.200		
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-178.172,25	-241.200	-254.400	-252.300	-252.300	-252.300		
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-290.785,15	-283.700	-367.800	-367.800	-367.800	-367.800		
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-227.407,52	-248.600	-273.200	-274.200	-274.200	-274.200		
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-212.941,34	-269.600	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700		
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-123.582,06	-143.400	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500		
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-519.077,74	-532.300	-544.500	-544.500	-544.500	-544.500		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	270.800	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.350,01	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.399,77	42.400	42.400	44.400	44.400	44.400	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	157.749,78	56.400	327.200	57.400	57.400	57.400	0
09 Personalauszahlungen	1.912.841,94	2.165.400	1.982.400	1.908.200	1.924.300	1.924.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,36	29.900	378.800	40.300	40.300	40.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	932.410,71	784.100	866.200	780.100	779.100	779.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.491,01	2.979.400	3.227.400	2.728.600	2.743.700	2.743.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.698.741,23	-2.923.000	-2.900.200	-2.671.200	-2.686.300	-2.686.300	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	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.700	5.100	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	0,00	4.700	5.100	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.700	-5.100	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.256,34	29.000	72.000
50110.40065	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	11.256,34	29.000	72.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.984,87	11.800	12.000
50120.40002	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.984,87	11.800	12.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.228,32	13.900	43.000
50210.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	5.228,32	0	43.000
50210.40070	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	13.900	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	462,55	500	500
50220.40002	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	462,55	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.132,14	2.300	2.400
50320.40002	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.132,14	2.300	2.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	520,00	1.200	3.800
50410.40142	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	520,00	1.200	3.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	47,34	100	0
50410.40005	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	47,34	100	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300	1.300
52510.40003	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.300	1.300
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40003	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	147,71	500	500
54110.40004	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	147,71	500	500
543101	Bürobedarf	0,00	400	400
54310.40028	<i>Bürobedarf</i>	0,00	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40027	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		30.779,27	61.400	136.300
Unterdeckung des Produktes:		-30.779,27	-61.400	-136.300
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	270.800
41410.00095	"Regionales Serviceportal"	0,00	0	240.000
41410.00096	Projekt "IKopenX"	0,00	0	30.800
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	85.023,52	0	0
44850.00021	Erträge aus Personalkostenerstattungen von KombA-ABI	85.023,52	0	0
	Gesamtertrag	85.023,52	0	270.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.025,58	54.200	10.100
50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte	45.025,58	54.200	10.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.665,38	247.600	104.100
50120.40003	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.665,38	247.600	104.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.913,28	61.900	5.000
50210.40002	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.913,28	61.900	5.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.979,82	10.500	4.400
50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.979,82	10.500	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.398,83	47.500	19.900
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.398,83	47.500	19.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.080,00	4.900	400
50410.40006	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.080,00	4.900	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.081,68	1.200	500
50410.40007	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.081,68	1.200	500
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	4.697,46	20.000	358.500
52710.40044	Aufwendungen für Partnerschaften	4.697,46	20.000	20.000
52710.40078	Projekt "Regionales Serviceportal"	0,00	0	300.000
52710.40079	Projekt IKopenX	0,00	0	38.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.607,33	1.800	1.800
54110.40005	Dienstreiseaufwendungen	2.607,33	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
543104	Bekanntmachungen	0,00	0	5.000
54310.40272	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OZG	0,00	0	5.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	68.000
54310.40271	Sonstige Sachverständigenkosten für OZG	0,00	0	68.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	118.647,26	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
54550.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	118.647,26	0	0
	Gesamtaufwand	499.096,62	451.200	579.300
	Unterdeckung des Produktes:	-414.073,10	-451.200	-308.500
	Deckungsgrad des Produktes:	17,04 %	0,00 %	46,75 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,10	20.000	20.000
00000.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	18.761,10	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	18.761,10	20.100	20.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.940,88	0	3.400
50110.40002	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.940,88	0	3.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.081,26	109.100	114.300
50120.40004	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	93.081,26	109.100	114.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
50210.40003	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	1.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.773,00	4.700	4.900
50220.40004	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.773,00	4.700	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.627,48	21.400	22.400
50320.40004	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.627,48	21.400	22.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
50410.40008	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	403,89	500	600
50410.40009	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	403,89	500	600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,00	0	9.000
00000.53000	<i>Miete für Tagung des Kreistages</i>	375,00	0	9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,26	300	300
52520.40129	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	93,26	300	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	442,28	500	500
52550.40004	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	442,28	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.921,32	300	2.000
00000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	1.921,32	300	2.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422,00	500	300
00000.62010	<i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	422,00	500	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	256,92	500	500
54110.40006	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	256,92	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.296,09	250.400	250.000
00000.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	245.296,09	250.000	250.000
54210.40004	<i>Fortbildung Mandatsträger</i>	0,00	400	0
543101	Bürobedarf	417,90	1.200	1.200
54310.40018	<i>Bürobedarf</i>	417,90	1.200	1.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<i>54310.40256</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
<i>54310.40254</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543116	Postgebühren	3.175,90	3.500	3.500
<i>54311.40004</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>3.175,90</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
549200	Fraktionszuwendungen	67.030,00	66.600	67.800
<i>00000.65600</i>	<i>Geschäftsführungskosten der Fraktionen</i>	<i>67.030,00</i>	<i>66.600</i>	<i>67.800</i>
	Gesamtaufwand	438.257,18	460.200	483.200
	Unterdeckung des Produktes:	-419.496,08	-440.100	-463.100
	Deckungsgrad des Produktes:	4,28 %	4,37 %	4,16 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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

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 Handbuchs 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00005	<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	2.940,88	0	3.400
00002.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>2.940,88</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.554,08	104.700	68.300
00002.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>121.554,08</i>	<i>104.700</i>	<i>68.300</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	24.900
99996.40408	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.900</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
00002.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.112,69	4.300	3.900
00002.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.112,69</i>	<i>4.300</i>	<i>3.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.705,89	19.500	16.500
00002.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.705,89</i>	<i>19.500</i>	<i>16.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
00002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	565,43	500	400
00002.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>565,43</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100
52520.40130	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
00002.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
52710.40025	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	761,34	1.600	1.600
00002.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>761,34</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
543101	Bürobedarf	91,05	200	200
00002.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>91,05</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	108,00	800	800
00002.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>108,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	21.529,06	25.000	25.000
54310.40055	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>21.529,06</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
543116	Postgebühren	34,00	100	100
00002.65201	<i>Postgebühren</i>	<i>34,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	175.402,42	157.100	147.200
	Unterdeckung des Produktes:	-175.402,42	-157.000	-147.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,06 %	0,07 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.201,84	18.200	18.200
<i>44810.00003</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>18.201,84</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.541,45	4.000	4.000
<i>06200.16500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung durch Dritte</i>	<i>6.541,45</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	Gesamtertrag	24.743,29	22.200	22.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.764,54	0	3.400
<i>06200.41000</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>1.764,54</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.662,27	207.900	212.700
<i>06200.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>159.662,27</i>	<i>207.900</i>	<i>212.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
<i>06200.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.459,89	8.900	9.200
<i>06200.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.459,89</i>	<i>8.900</i>	<i>9.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.417,89	40.200	42.500
<i>06200.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>31.417,89</i>	<i>40.200</i>	<i>42.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
<i>06200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	678,62	1.000	1.000
<i>06200.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>678,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300
<i>06200.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,58	500	500
<i>52520.40089</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>240,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	387,79	300	300
<i>06200.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>387,79</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	125,17	500	500
<i>06200.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>125,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543101	Bürobedarf	614,98	1.000	1.000
<i>06200.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>614,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	568,38	300	400
<i>06200.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>568,38</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
	<i>Anschaffung notwendiger spezieller Literatur, die nicht im Beck-online freigeschaltet ist</i>			
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	1.000
<i>06200.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
543116	Postgebühren	995,43	2.000	2.000
<i>06200.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>995,43</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	Gesamtaufwand	202.915,54	263.400	276.600
	Unterdeckung des Produktes:	-178.172,25	-241.200	-254.400
	Deckungsgrad des Produktes:	12,19 %	8,43 %	8,03 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.000	0	0	0	0	2.500	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-2.500	-2.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.005,38	41.200	63.700
02300.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	42.005,38	41.200	63.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.107,52	174.100	210.700
02300.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	182.107,52	174.100	210.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.047,75	21.500	33.100
02300.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0	33.100
02300.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.047,75	21.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.785,30	6.500	9.000
02300.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.785,30	6.500	9.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,56	29.600	37.300
02300.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	31.114,56	29.600	37.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.080,00	2.100	3.000
02300.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.080,00	2.100	3.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	712,35	700	1.100
02300.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	712,35	700	1.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	247,26	100	100
02300.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	247,26	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210,59	200	200
52520.40131	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	210,59	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	484,21	300	300
02300.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	484,21	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	890,66	1.600	2.000
02300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	890,66	1.600	2.000
543101	Bürobedarf	706,17	800	800
02300.65000	<i>Bürobedarf</i>	706,17	800	800
543102	Bücher und Zeitschriften	2.195,99	3.000	3.000
02300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.195,99	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	400	400
54310.40056	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	400
543116	Postgebühren	1.197,41	1.500	3.000
02300.65201	<i>Postgebühren</i>	1.197,41	1.500	3.000
	<i>Erhöhung Anzahl Klagen, daher mehr Kosten für den Versand von Akten</i>			
	Gesamtaufwand	290.785,15	283.700	367.800
	Unterdeckung des Produktes:	-290.785,15	-283.700	-367.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	6.262,19	4.000	4.000
02300.10000	Verwaltungsgebühren	6.262,19	4.000	4.000
	Gesamtertrag	6.262,19	4.000	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	588,16	0	3.400
50110.40010	Dienstaufwendungen für Beamte	588,16	0	3.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.363,99	202.200	217.000
50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.363,99	202.200	217.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
50210.40008	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.854,97	8.500	9.300
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.854,97	8.500	9.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.032,29	38.700	42.400
50320.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.032,29	38.700	42.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
50410.40016	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	821,52	1.000	1.100
50410.40065	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	821,52	1.000	1.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40011	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,85	200	200
52520.40011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,85	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40008	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	145,69	200	200
54110.40012	Dienstreiseaufwendungen	145,69	200	200
543101	Bürobedarf	394,00	400	400
54310.40057	Bürobedarf	394,00	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	147,50	200	200
54310.40058	Bücher und Zeitschriften	147,50	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40013	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,74	0	0
54310.40118	sonstige Geschäftsaufwendungen	240,74	0	0
543116	Postgebühren	0,00	500	500
54311.40007	Postgebühren	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	233.669,71	252.600	277.200
	Unterdeckung des Produktes:	-227.407,52	-248.600	-273.200
	Deckungsgrad des Produktes:	2,68 %	1,58 %	1,44 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	47.968,22	49.200	53.300
50110.40011	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	47.968,22	49.200	53.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.079,98	154.400	84.600
50120.40011	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	113.079,98	154.400	84.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.498,84	24.200	26.200
50210.40009	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	21.498,84	24.200	26.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.760,11	6.600	3.700
50220.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.760,11	6.600	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.072,32	29.900	16.900
50320.40011	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.072,32	29.900	16.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.800
50410.40018	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.600,00	2.700	2.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	459,63	800	400
50410.40066	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	459,63	800	400
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40012	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,90	200	200
52520.40133	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	49,90	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40009	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	59,64	100	100
54110.40013	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	59,64	100	100
543101	Bürobedarf	198,10	500	500
54310.40060	<i>Bürobedarf</i>	198,10	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	194,60	200	200
54310.40061	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	194,60	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		212.941,34	269.600	189.700
Unterdeckung des Produktes:		-212.941,34	-269.600	-189.700
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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.084,42	67.700	71.800
50110.40012	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>67.084,42</i>	<i>67.700</i>	<i>71.800</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.738,58	10.900	2.600
50120.40012	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.738,58</i>	<i>10.900</i>	<i>2.600</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.916,40	32.500	34.700
50210.40010	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>28.916,40</i>	<i>32.500</i>	<i>34.700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,72	500	100
50220.40012	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>67,72</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	344,57	2.000	500
50320.40012	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>344,57</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.800
50410.40019	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	6,10	100	0
50410.40067	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>6,10</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40013	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40134	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	36,40	300	300
54110.40014	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>36,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
543101	Bürobedarf	158,69	500	500
54310.40063	<i>Bürobedarf</i>	<i>158,69</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	32,75	800	800
54310.40064	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>32,75</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	22.596,43	25.000	25.000
54310.40066	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>22.596,43</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
543116	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40009	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		123.582,06	143.400	139.500
Unterdeckung des Produktes:		-123.582,06	-143.400	-139.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	200	0	0	0	0	265	200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-200	0	0	0	0	-265	-200

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200,00	10.000	10.000
02400.15700	<i>Benutzungsgebühren Amtsblatt</i>	10.200,00	10.000	10.000
	Gesamtertrag	10.200,00	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.400
50110.40080	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	3.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.461,60	136.600	140.700
02400.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	130.461,60	136.600	140.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.700
50210.40082	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	1.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.675,52	5.100	5.900
02400.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.675,52	5.100	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.635,11	23.300	25.300
02400.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	21.635,11	23.300	25.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100
50410.40174	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	542,75	600	700
02400.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	542,75	600	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40006	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,95	0	0
52520.40153	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	47,95	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
02400.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	200	200
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.537,51	2.000	2.000
02400.63000	<i>Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -</i>	1.537,51	2.000	2.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.108,00	2.500	2.500
02400.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.108,00	2.500	2.500
543101	Bürobedarf	851,59	500	500
54310.40031	<i>Bürobedarf</i>	851,59	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	624,57	1.000	1.000
02400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	624,57	1.000	1.000
543104	Bekanntmachungen	366.175,84	370.000	370.000
02400.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	366.175,84	370.000	370.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	598,70	300	300
02400.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -</i>	598,70	300	300
543116	Postgebühren	18,60	0	0
54311.40025	<i>Postgebühren</i>	18,60	0	0
	Gesamtaufwand	529.277,74	542.300	554.500
	Unterdeckung des Produktes:	-519.077,74	-532.300	-544.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: 1,93 % 1,84 % 1,80 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- 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

10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	5.323,70	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454,35	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,20	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	11.778,25	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Personalaufwendungen	1.377.556,50	1.501.800	1.537.600	1.537.600	1.537.600	1.537.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.248,65	141.100	161.300	151.300	151.300	171.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.642,53	87.000	74.800	74.800	74.800	74.800
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	1.528.447,68	1.729.900	1.773.700	1.763.700	1.763.700	1.783.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.516.669,43	-1.722.100	-1.767.500	-1.757.500	-1.757.500	-1.777.500
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)	-1.516.669,43	-1.722.100	-1.767.500	-1.757.500	-1.757.500	-1.777.500
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	-1.516.669,43	-1.716.200	-1.761.600	-1.751.600	-1.751.600	-1.771.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-540.411,26	-645.400	-642.400	-642.400	-642.400	-642.400
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-668.035,57	-699.500	-742.300	-732.300	-732.300	-752.300
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-237.015,33	-302.900	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
1.1.1.3.06	Versicherungen	-71.207,27	-74.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	5.321,70	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.911,96	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.233,86	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
09 Personalauszahlungen	1.386.645,31	1.501.800	1.537.600	1.537.600	1.537.600	1.537.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.497,15	141.100	161.300	151.300	151.300	171.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	53.434,00	95.500	74.800	74.800	74.800	74.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.576,46	1.738.400	1.773.700	1.763.700	1.763.700	1.783.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.538.342,60	-1.730.600	-1.767.500	-1.757.500	-1.757.500	-1.777.500	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.099,76	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	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	10.099,76	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.099,76	-8.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	4.024,20	4.000	4.000
02700.10000	Gebühren für Beglaubigungen	4.024,20	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,17	600	400
02700.15700	Vermischte Einnahmen	801,17	600	400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0
45910.00040	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0
	Gesamtertrag	4.825,57	4.600	4.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.765,71	519.600	512.500
02700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	433.765,71	519.600	512.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.949,86	22.100	22.300
02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.949,86	22.100	22.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.466,80	100.100	102.400
02700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	84.466,80	100.100	102.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.720,73	2.600	2.500
02700.45400	Mutterschutzumlage	1.720,73	2.600	2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	136,50	100	100
02700.55000	Haltung von Fahrzeugen	136,50	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415,00	500	700
52520.40008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415,00	500	700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	735,94	300	400
02700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	735,94	300	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,10	100	100
02700.57200	Verbrauchsmaterial	29,10	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.139,21	2.300	3.500
02700.65400	Dienstreisekosten rotierender Einsatz der Mitarbeiter an den 3 Standorten	2.139,21	2.300	3.500
543101	Bürobedarf	2.563,58	2.000	2.000
02700.65000	Bürobedarf	2.563,58	2.000	2.000
543116	Postgebühren	314,40	300	300
02700.65201	Postgebühren	314,40	300	300
	Gesamtaufwand	545.236,83	650.000	646.800
	Unterdeckung des Produktes:	-540.411,26	-645.400	-642.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,89 %	0,71 %	0,68 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	500	0	0	0	0	1.355	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-500	0	0	0	0	-1.355	-500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0
44610.00225	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
02000.15040	Schadensersatzansprüche	0,00	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0
44870.00006	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.651,88	1.500	500
02000.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	5.651,88	1.500	500
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	5.653,18	7.600	6.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	429.002,94	388.900	417.800
02000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	429.002,94	388.900	417.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.131,84	16.400	18.000
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.131,84	16.400	18.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.244,88	74.400	83.600
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte	83.244,88	74.400	83.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.822,18	1.800	2.300
02000.45400	Mutterschutzumlage	1.822,18	1.800	2.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.657,48	0	70.000
52310.40002	Aufwendungen für Mieten und Pachten Kopierer, Frankiermaschine (war vorher mit in der 523200 Aufwendungen für Leasing)	11.657,48	0	70.000
523200	Aufwendungen für Leasing	92.147,39	113.000	45.000
02000.53000	Aufwendungen für Leasing Dienstfahrzeuge (Kopierer und Frankiermaschine jetzt in 523100 Mieten und Pachten)	92.147,39	113.000	45.000
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	46,22	200	200
52410.40099	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	46,22	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-18.661,34	8.000	20.000
02000.55000	Haltung von Fahrzeugen Einplanung der Leasingrückläufe	-18.661,34	8.000	20.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472,12	3.000	3.000
52520.40009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472,12	3.000	3.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.596,20	15.000	15.000
02000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.596,20	15.000	15.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	406,31	0	1.000
52610.40032	Dienst- und Schutzbekleidung Beschaffung von Schutzwesten für Mitarbeiter des Ordnungsdienstes	406,31	0	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	752,67	200	200
52710.40049	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	752,67	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.868,83	1.000	1.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
02000.65400	Dienstreisekosten	1.868,83	1.000	1.000
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	3.792,48	5.000	6.500
02000.65410	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten) zusätzliche Fährkosten durch KSM	3.792,48	5.000	6.500
543101	Bürobedarf	-2.283,17	8.000	5.000
02000.65000	Bürobedarf	-2.283,17	8.000	5.000
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40185	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
543103	Fernmeldegebühren	7.786,69	11.000	8.000
02000.65200	Fernmeldegebühren	7.786,69	11.000	8.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	200	200
02000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.665,10	38.000	38.000
02000.65800	Kurierdienstleistungen, Postfahrten	33.665,10	38.000	38.000
543116	Postgebühren	5.239,93	17.000	8.000
02000.65201	Postgebühren	5.239,93	17.000	8.000
Gesamtaufwand		673.688,75	701.200	742.900
Unterdeckung des Produktes:		-668.035,57	-693.600	-736.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,84 %	1,08 %	0,87 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.100	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.100	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-5.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.299,50	1.500	1.200
06010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.299,50	1.500	1.200
	Gesamtertrag	1.299,50	1.500	1.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.349,83	243.400	241.000
06010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	189.349,83	243.400	241.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.446,84	10.400	10.300
06010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.446,84	10.400	10.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.017,67	46.900	47.500
06010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	37.017,67	46.900	47.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	748,11	1.200	1.200
06010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	748,11	1.200	1.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	135,46	300	200
06010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	135,46	300	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226,61	300	300
52520.40102	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	226,61	300	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	152,99	100	100
06010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	152,99	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000
52710.40034	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial</i>	0,00	0	5.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	343,83	400	400
06010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	343,83	400	400
542901	Mitgliedsbeiträge	75,00	100	300
06010.66100	<i>Mitgliedsbeitrag Archivverband Archivverband</i>	75,00	100	300
543101	Bürobedarf	1.543,07	1.000	1.000
06010.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.543,07	1.000	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	226,82	100	100
06010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	226,82	100	100
543116	Postgebühren	42,60	200	100
06010.65201	<i>Postgebühren</i>	42,60	200	100
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	6,00	0	0
54731.40009	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Sachkonten)</i>	6,00	0	0
	Gesamtaufwand	238.314,83	304.400	307.500
	Unterdeckung des Produktes:	-237.015,33	-302.900	-306.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,55 %	0,49 %	0,39 %

Teilfinanzplan 2021**1.1.1.3.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	0	0	0	0	878	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-2.000	0	0	0	0	-878	-2.000

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

Sachgebeitsleiter/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 Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.359,36	59.900	61.400
50120.40009	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.359,36	59.900	61.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.414,71	2.500	2.600
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.414,71	2.500	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.869,74	11.300	11.900
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.869,74	11.300	11.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	245,30	300	300
50410.40064	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	245,30	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	318,16	300	300
54110.40011	Dienstreiseaufwendungen	318,16	300	300
	Gesamtaufwand	71.207,27	74.300	76.500
	Unterdeckung des Produktes:	-71.207,27	-74.300	-76.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

11

**Amt für Organisation,
Personal und EDV**

Teilergebnisplan 2021**Teilhaushalt: 11**

Amt für Organisation, Personal und EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	36.369,77	185.400	3.800	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	200.426,91	168.200	185.500	187.500	187.500	187.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.753,73	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	246.550,41	353.600	195.300	197.300	197.300	197.300
10	Personalaufwendungen	3.842.140,16	4.283.900	4.423.600	4.423.600	4.423.600	4.423.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.216,97	1.173.400	1.441.000	1.320.300	1.387.000	1.387.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.400,18	1.930.100	2.027.700	1.941.200	1.941.200	1.941.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.445.757,31	7.387.400	7.892.300	7.985.100	8.051.800	8.051.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.199.206,90	-7.033.800	-7.697.000	-7.787.800	-7.854.500	-7.854.500
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)	-6.199.206,90	-7.033.800	-7.697.000	-7.787.800	-7.854.500	-7.854.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	50.300	50.300	50.300	50.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.199.206,90	-6.982.400	-7.646.700	-7.737.500	-7.804.200	-7.804.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.4.01	Personalmanagement	-3.655.266,78	-4.119.600	-4.366.500	-4.376.000	-4.381.800	-4.381.800
1.1.1.6.01	Organisation	-563.230,87	-607.000	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.980.709,25	-2.307.200	-2.714.000	-2.795.300	-2.856.200	-2.856.200

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

Amt für Organisation, Personal und EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	13.354,92	185.400	3.800	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	176.690,21	168.200	185.500	187.500	187.500	187.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	9.753,73	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.798,86	353.600	195.300	197.300	197.300	197.300	0
09 Personalauszahlungen	4.281.638,78	4.339.000	4.478.700	4.478.700	4.478.700	4.478.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.705,07	1.173.400	1.441.000	1.381.200	1.387.000	1.387.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.818.515,06	1.941.000	2.038.400	1.951.900	1.951.900	1.951.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993.858,91	7.453.400	7.958.100	7.811.800	7.817.600	7.817.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.794.060,05	-7.099.800	-7.762.800	-7.614.500	-7.620.300	-7.620.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.440,29	900	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	1.440,29	900	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

Amt für Organisation, Personal und EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	488.713,62	518.300	1.940.000	632.000	632.000	632.000	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	488.713,62	518.300	1.940.000	632.000	632.000	632.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-487.273,33	-517.400	-1.940.000	-632.000	-632.000	-632.000	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.888,00	3.800	3.800
02200.17110	<i>Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter</i>	3.888,00	3.800	3.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.577,82	0	0
41440.00000	<i>Eingliederungszuschuss Deutsche Rentenversicherung</i>	1.577,82	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.903,95	0	0
02202.17800	<i>Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter</i>	30.903,95	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,76	2.600	5.000
02200.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	5.213,76	2.600	5.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.353,59	5.000	5.000
02200.16110	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH - Land</i>	7.353,59	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	79.924,07	75.000	90.000
02200.16400	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	79.924,07	75.000	90.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	512,79	500	500
02200.16500	<i>Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM,IKW)</i>	512,79	500	500
448501	Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter	77.292,00	77.000	79.000
02202.16500	<i>Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen</i>	77.292,00	77.000	79.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.352,00	0	0
44860.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	18.352,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.593,94	3.900	3.000
02200.16800	<i>Eigenbeiträge Qualifizierungen</i>	3.593,94	3.900	3.000
448803	Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	630,00	600	600
02200.16801	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	630,00	600	600
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	6.000
45210.25104	<i>Förderbetrag aus §100 EStG</i>	0,00	0	6.000
452200	Förderbetrag aus §100 EStG	9.753,73	0	0
45220.00001	<i>Förderbetrag aus §100 EStG</i>	9.753,73	0	0
481100	Erträge aus ILV	0,00	45.500	44.400
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	33.600	32.500
Gesamtertrag		239.859,65	214.700	238.100

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	284.220,67	370.300	393.900
02200.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	284.220,67	370.300	393.900

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	652.636,67	634.400	681.900
02200.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	652.636,67	634.400	681.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.162.289,43	1.464.300	1.497.800
02200.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0	1.497.800
02200.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.162.289,43	1.464.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.060,71	26.700	28.700
02200.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	26.060,71	26.700	28.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.483,70	121.900	136.300
02200.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	127.483,70	121.900	136.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30,95	0	0
50390.40000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	30,95	0	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.836,00	19.800	17.100
02200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	34.836,00	19.800	17.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.815,99	3.100	3.500
02200.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.815,99	3.100	3.500
504103	Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz	78.404,51	75.000	65.000
08010.45000	<i>Gesundheits- und Arbeitsschutz</i>	48.814,51	39.300	45.000
50410.40147	<i>Betriebliche Gesundheitsförderung</i>	29.590,00	35.700	20.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	326,04	200	200
02200.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	326,04	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	732,12	0	200
52520.40010	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	732,12	0	0
52520.40161	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)</i>	0,00	0	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	919,00	500	500
02200.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	919,00	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000
52610.40024	<i>Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte</i>	0,00	5.000	5.000
526101	Aus- und Fortbildung	91.142,12	51.200	90.000
02200.56210	<i>Fortbildung</i>	91.142,12	50.000	90.000
52610.40021	<i>Aus- und Fortbildung (barrierefreie Verwaltung)</i>	0,00	1.200	0
526103	Fortbildung Beschäftigtengruppen	10.180,72	10.000	20.000
02200.56240	<i>Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen</i>	10.180,72	10.000	20.000
526105	Beschäftigtenlehrgänge II	5.101,20	9.000	11.100
02200.56260	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (einschl. Beschäftigtenlehrgänge II)</i>	5.101,20	9.000	11.100
526110	Ausbildung	27.232,12	32.100	28.000
02201.56220	<i>Ausbildung</i>	27.232,12	32.100	28.000
526111	Ausbildung Inspektoranwärter	914,22	22.100	44.300
52611.40000	<i>Ausbildung Inspektoranwärter</i>	914,22	22.100	44.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,57	400	300
02200.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	207,57	400	300

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.831,31	600	800
<i>02200.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.831,31</i>	<i>600</i>	<i>800</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	139.612,30	131.900	139.700
<i>02200.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>139.612,30</i>	<i>131.900</i>	<i>139.700</i>
543101	Bürobedarf	2.305,19	2.500	2.500
<i>02200.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.305,19</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	11.900,68	10.000	12.000
<i>02200.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>11.900,68</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>
543104	Bekanntmachungen	4.025,77	5.000	7.000
<i>02200.65300</i>	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	<i>4.025,77</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.380,40	3.000	5.000
<i>02200.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>1.380,40</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>
543116	Postgebühren	2.459,96	1.400	2.400
<i>02200.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>2.459,96</i>	<i>1.400</i>	<i>2.400</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.224.475,83	1.288.400	1.367.000
<i>54410.40009</i>	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.224.475,83</i>	<i>1.288.400</i>	<i>1.367.000</i>
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	601,25	0	0
<i>54520.40024</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>601,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		3.895.126,43	4.288.800	4.560.200
Unterdeckung des Produktes:		-3.655.266,78	-4.074.100	-4.322.100
Deckungsgrad des Produktes:		6,16 %	5,01 %	5,22 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.440	900	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	11.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	25.840	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.589	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-25.840	-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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	227.634,73	215.600	224.800
50110.40013	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	227.634,73	215.600	224.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.099,23	206.600	209.700
50120.40013	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	167.099,23	206.600	209.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.642,24	119.000	109.500
50210.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	110.642,24	119.000	109.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.240,54	8.800	9.100
50220.40013	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.240,54	8.800	9.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.073,89	39.900	41.700
50320.40013	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	32.073,89	39.900	41.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.258,00	11.000	11.700
50410.40020	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	11.258,00	11.000	11.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	786,56	1.100	1.000
50410.40068	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	786,56	1.100	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40009	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,38	200	200
52520.40012	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	409,38	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,98	0	0
52710.40061	<i>Verbrauchsmittel</i>	3,98	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	499,31	300	300
54110.40015	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	499,31	300	300
543101	Bürobedarf	466,53	400	400
54310.40035	<i>Bürobedarf</i>	466,53	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	5.116,48	4.000	3.000
54310.40036	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	5.116,48	4.000	3.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000
02200.65510	<i>Sachverständigen- u. ä. Kosten</i>	0,00	0	5.000
Gesamtaufwand		563.230,87	607.000	616.500
Unterdeckung des Produktes:		-563.230,87	-607.000	-616.500
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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	181.600	0
41410.00089	"IK.openX" - interkommunale Schnittstellen für Datentransfer	0,00	150.800	0
41410.00090	"anhalt-bitterfeld.io" - Regionales Digitalisierungszentrum	0,00	30.800	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	961,89	1.200	0
44610.00007	Ersatz für die private Telefonnutzung	961,89	1.200	0
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	3.574,61	0	0
06000.15010	Einnahmen aus dem Vorjahr	3.574,61	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	439,99	0	0
44810.00026	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	439,99	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.714,27	1.600	1.600
06000.16200	Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen	1.714,27	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	6.690,76	190.300	7.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.199,20	18.800	19.700
50110.40016	Dienstaufwendungen für Beamte	18.199,20	18.800	19.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	720.652,04	760.500	777.400
06000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	720.652,04	760.500	777.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.286,27	9.300	9.500
50210.40056	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.286,27	9.300	9.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.204,39	31.300	33.100
06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.204,39	31.300	33.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.208,11	142.100	147.500
06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	135.208,11	142.100	147.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	858,00	900	900
50410.40124	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	858,00	900	900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.218,33	3.500	3.800
06000.45400	Mutterschutzumlage	3.218,33	3.500	3.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.400,36	29.700	226.300
52310.40026	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.400,36	29.700	226.300
523200	Aufwendungen für Leasing	106.145,60	119.400	113.500
06000.53000	Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage	106.145,60	119.400	113.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	67,60	200	200
06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	67,60	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.852,33	14.800	98.800
52520.40013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.852,33	14.800	98.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	62.435,19	76.500	85.500
06000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	62.435,19	76.500	85.500
526101	Aus- und Fortbildung	38.952,11	40.500	132.300

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
06000.56200	Aus- und Fortbildung	38.952,11	40.500	132.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	227.100	0
52710.40072	IK.openX (interkommunale Schnittstellen)	0,00	188.600	0
52710.40073	"anhalt-bitterfeld.io" Regionales Digitalisierungszentrum	0,00	38.500	0
527120	Softwarepflege	455.195,31	534.400	584.500
52712.40003	Softwarepflege	455.195,31	534.400	584.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.806,38	1.800	1.800
06000.65400	Dienstreisekosten	1.806,38	1.800	1.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,88	400	2.800
06000.66100	Aufwendungen für Heimarbeitsplatz	344,88	400	2.800
543100	Geschäftsaufwendungen	975,62	1.000	32.300
54310.40123	Softwareaufwendungen	975,62	1.000	32.300
543101	Bürobedarf	845,66	300	300
06000.65000	Bürobedarf	845,66	300	300
543102	Bücher und Zeitschriften	221,37	300	300
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	221,37	300	300
543103	Fernmeldegebühren	104.736,84	128.100	118.000
06000.65200	Fernmeldegebühren	104.736,84	128.100	118.000
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247.749,05	280.700	259.200
06000.65210	Datendirektverbindungen, Internet	247.749,05	280.700	259.200
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	69.900	67.800
54310.40011	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	69.900	67.800
543116	Postgebühren	45,37	100	100
06000.65201	Postgebühren	45,37	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0
99996.40254	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0
Gesamtaufwand		1.987.400,01	2.491.600	2.715.600
Unterdeckung des Produktes:		-1.980.709,25	-2.301.300	-2.708.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,34 %	7,64 %	0,28 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	206.869,89	86.700	534.600	247.900	247.900	247.900	0	827.081	534.600
= 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	181.466,09	206.400	427.300	173.600	173.600	173.600	0	1.805.951	82.100
= 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	89.348,08	210.200	963.100	195.500	195.500	195.500	0	4.003.496	963.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget

14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	70.003,35	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,35	34.500	19.200	18.500	18.500	18.500		
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	94.664,70	80.000	69.200	68.500	68.500	68.500		
10	Personalaufwendungen	515.269,88	565.700	619.500	619.500	619.500	619.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,51	900	900	900	900	900		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.684,06	7.900	7.600	8.400	8.400	8.400		
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	522.844,45	574.500	628.000	628.800	628.800	628.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-428.179,75	-494.500	-558.800	-560.300	-560.300	-560.300		
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)	-428.179,75	-494.500	-558.800	-560.300	-560.300	-560.300		
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	-428.179,75	-494.500	-558.800	-560.300	-560.300	-560.300		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-428.179,75	-494.500	-558.800	-560.300	-560.300	-560.300		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	57.141,85	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.060,85	34.500	19.200	18.500	18.500	18.500	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	86.202,70	80.000	69.200	68.500	68.500	68.500	0
09 Personalauszahlungen	546.608,51	620.300	674.600	674.600	674.600	674.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,51	900	900	900	900	900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.018,51	18.400	17.900	18.700	18.700	18.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.517,53	639.600	693.400	694.200	694.200	694.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-477.314,83	-559.600	-624.200	-625.700	-625.700	-625.700	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	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

1.1.1.2.04

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

verantwortlich

Amtsleiter/in

Beschreibung

Prüfung, insbesondere von Jahresabschlüssen, Vergaben und Verwendungsnachweisen des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt entsprechend den gesetzlichen Grundlagen bzw. nach Beauftragung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche vorgaben (Kommunalverfassungsgesetz LSA, AnstG, AnstVO, EigBG, EigBVO, ZV-Satzungen, Dienstanweisungen, Prüfungsaufträge

Zielgruppe

Anstalt öffentlichen Rechts
 Beschäftigte des Landkreises
 Gemeinden
 Gremien des Kreises
 Landrat
 Zweckverbände

Ziele

- Landkreis:
 - 1 Prüfung Jahresabschluss
 - 12 Handvorschuss- bzw. Einnahmekassenprüfungen
 - 1 Kassenprüfung
 - 1 Schwerpunktprüfung
 - 230 Vergabeproofungen
 - 40 Verwendungsnachweisprüfungen
- Kreisangehörige Kommunen o. eigenes RPA:
 - 7 Prüfungen Jahresabschlüsse
 - 7 Kassenprüfungen
 - 20 Vergabeproofungen
 - 50 Verwendungsnachweisprüfungen
- Anstalt des öffentlichen Rechts:
 - 1 Prüfung Jahresabschluss
 - 5 Verwendungsnachweisprüfungen
- Zweckverbände:
 - 10 Prüfungen Jahresabschlüsse davon
 - 8 Feststellungsvermerke
 - 5 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	70.003,35	45.500	50.000
<i>01000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>70.003,35</i>	<i>45.500</i>	<i>50.000</i>
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.096,40	6.000	10.700
<i>44830.00001</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>6.096,40</i>	<i>6.000</i>	<i>10.700</i>
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.849,40	28.500	8.500
<i>01000.16500</i>	<i>Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen</i>	<i>17.849,40</i>	<i>28.500</i>	<i>8.500</i>
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	715,55	0	0
<i>01000.16600</i>	<i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>715,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		94.664,70	80.000	69.200
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	217.965,22	225.100	271.400
<i>01000.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>217.965,22</i>	<i>225.100</i>	<i>271.400</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.496,98	159.000	159.800
<i>01000.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>155.496,98</i>	<i>159.000</i>	<i>159.800</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.238,74	131.400	136.000
<i>01000.41100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>95.238,74</i>	<i>131.400</i>	<i>136.000</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.390,74	6.500	6.800
<i>01000.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.390,74</i>	<i>6.500</i>	<i>6.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.134,07	29.500	31.200
<i>01000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>29.134,07</i>	<i>29.500</i>	<i>31.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.400,00	13.500	13.500
<i>01000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>10.400,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	644,13	700	800
<i>01000.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>644,13</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	330,72	300	300
<i>01000.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>330,72</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,07	400	400
<i>52520.40088</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>188,07</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	371,72	200	200
<i>01000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>371,72</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.065,15	5.000	5.100
<i>01000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>5.065,15</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
543101	Bürobedarf	615,50	1.300	1.300
<i>01000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>615,50</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	913,40	1.500	1.100
<i>01000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>913,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>
543116	Postgebühren	90,01	100	100
<i>01000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>90,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	522.844,45	574.500	628.000
	Unterdeckung des Produktes:	-428.179,75	-494.500	-558.800
	Deckungsgrad des Produktes:	18,11 %	13,93 %	11,02 %

Budget

15

Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	5.610,11	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	134.744,62	100	778.900	0	0	137.000		
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	140.354,73	100	778.900	0	0	137.000		
10	Personalaufwendungen	473.979,71	608.100	560.500	560.500	560.500	560.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.269,09	1.000	194.400	1.000	1.000	26.800		
13	+ Transferaufwendungen	5.610,11	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208.873,56	5.500	972.900	4.800	4.600	207.900		
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	717.732,47	614.600	1.727.800	566.300	566.100	795.200		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-577.377,74	-614.500	-948.900	-566.300	-566.100	-658.200		
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)	-577.377,74	-614.500	-948.900	-566.300	-566.100	-658.200		
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	-577.377,74	-614.500	-948.900	-566.300	-566.100	-658.200		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-445.325,75	-564.500	-533.300	-533.100	-532.900	-533.100		
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-132.051,99	-50.000	-415.600	-33.200	-33.200	-125.100		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	5.610,11	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	134.744,62	70.100	337.800	378.600	0	137.000	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	140.354,73	70.100	337.800	378.600	0	137.000	0
09 Personalauszahlungen	499.936,47	657.700	611.100	611.100	611.100	573.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.169,09	2.700	192.500	1.000	3.000	24.800	0
12 + Transferauszahlungen	5.610,11	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	212.579,58	75.500	602.200	360.100	14.500	210.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.295,25	735.900	1.405.800	972.200	628.600	808.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-606.940,52	-665.800	-1.068.000	-593.600	-628.600	-671.200	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	629,21	0	800	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	629,21	0	800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-629,21	0	-800	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.610,11	0	0
41410.00076	Zuweisungen vom Land gemäß Zuwendungsvertrag "EichenprozeSSIONSSpinner"	5.610,11	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
02800.15700	Vermischte Einnahmen	0,00	100	0
Gesamtertrag		5.610,11	100	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	241.111,67	299.100	298.400
02800.41000	Dienstbezüge für Beamte	241.111,67	299.100	298.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.302,13	59.900	52.000
02800.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.302,13	59.900	52.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.060,40	167.100	148.900
02800.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	148.900
02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.060,40	167.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.542,05	2.500	2.200
02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.542,05	2.500	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.285,33	11.500	10.600
02800.44400	Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.285,33	11.500	10.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.285,00	17.700	15.600
02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.285,00	17.700	15.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	280,56	300	200
02800.45400	Mutterschutzumlage	280,56	300	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	18,20	200	200
02800.55000	Haltung von Fahrzeugen	18,20	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,88	500	400
52520.40092	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Beschaffung 1 Bürodrehstuhl, 2 Ansatzstische	130,88	500	400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,99	300	300
02800.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,99	300	300
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.610,11	0	0
53120.40027	Zuweisungen an Gemeinden gemäß Zuwendungsvertrag "EichenprozeSSIONSSpinner"	5.610,11	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	964,51	700	500
02800.65400	Dienstreisekosten 200 EUR Schwankungen wegen Rufbereitschaft	964,51	700	500
543101	Bürobedarf	912,95	800	800
02800.65000	Bürobedarf	912,95	800	800
543102	Bücher und Zeitschriften	1.404,60	1.800	1.000
02800.65100	Bücher und Zeitschriften	1.404,60	1.800	1.000
543104	Bekanntmachungen	400,00	400	400
02800.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	400,00	400	400
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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	340,48	500	500
<i>02800.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>340,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	450.935,86	564.600	533.300
	Unterdeckung des Produktes:	-445.325,75	-564.500	-533.300
	Deckungsgrad des Produktes:	1,24 %	0,02 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	629	0	800	0	0	0	0	1.205	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-629	0	-800	0	0	0	0	-1.205	-800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	134.744,62	0	778.900
05200.16100	<i>Erstattung von Wahlkosten</i>	134.744,62	0	778.900
	Gesamtertrag	134.744,62	0	778.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.085,65	21.600	13.100
50110.40015	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	14.085,65	21.600	13.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.568,81	12.600	9.900
50120.40015	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	9.568,81	12.600	9.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.460,58	11.600	6.500
50210.40013	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.460,58	11.600	6.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	395,83	500	500
50220.40015	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	395,83	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.840,69	2.400	2.000
50320.40015	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.840,69	2.400	2.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	715,00	1.200	600
50410.40022	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	715,00	1.200	600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	46,01	100	0
50410.40070	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	46,01	100	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.833,02	0	193.500
05200.63000	<i>Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen</i>	28.833,02	0	193.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	50,27	0	100
54110.40017	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	50,27	0	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.102,80	0	1.900
05200.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -</i>	1.102,80	0	1.900
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.697,95	0	966.400
54520.40001	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	203.697,95	0	966.400
	Gesamtaufwand	266.796,61	50.000	1.194.500
	Unterdeckung des Produktes:	-132.051,99	-50.000	-415.600
	Deckungsgrad des Produktes:	50,50 %	0,00 %	65,21 %

Budget

20

Kämmerei

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	7.545,35	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.220,13	59.000	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	33.765,48	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600
10	Personalaufwendungen	1.820.793,77	2.103.700	2.131.200	2.131.200	2.131.200	2.131.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.883,03	87.600	91.600	91.600	91.600	91.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.822,05	859.000	654.100	654.100	654.100	654.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.931,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.430,82	3.170.400	2.996.900	2.996.900	2.996.900	2.996.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.106.665,34	-3.104.400	-2.930.300	-2.930.300	-2.930.300	-2.930.300
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)	-2.106.665,34	-3.104.400	-2.930.300	-2.930.300	-2.930.300	-2.930.300
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	-2.106.665,34	-3.095.100	-2.921.000	-2.921.000	-2.921.000	-2.921.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-734.373,48	-839.900	-891.600	-891.600	-891.600	-891.600
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-752.582,62	-1.499.000	-1.259.300	-1.259.300	-1.259.300	-1.259.300
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug	-533.461,88	-601.000	-598.400	-598.400	-598.400	-598.400
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	-86.247,36	-164.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	18.010,54	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	44.224,58	59.000	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	62.235,12	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600	0
09 Personalauszahlungen	1.899.404,22	2.175.400	2.203.700	2.203.700	2.203.700	2.203.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.531,61	87.600	91.600	91.600	91.600	91.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	147.564,67	227.000	243.700	243.700	243.700	243.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.500,50	2.490.100	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.075.265,38	-2.424.100	-2.472.400	-2.472.400	-2.472.400	-2.472.400	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.243,15	2.000	3.200	1.000	1.000	1.000	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	2.243,15	2.000	3.200	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.243,15	-2.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.545,35	7.000	7.600
03000.16301	<i>Erstattung von Verwaltungskosten</i>	7.545,35	7.000	7.600
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	7.545,35	16.300	16.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.345,43	600	400
03000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	5.345,43	600	400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566.297,33	665.000	717.000
03000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	566.297,33	665.000	717.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.682,67	13.100	200
03000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	16.682,67	13.100	200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.479,28	28.300	30.900
03000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	23.479,28	28.300	30.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.869,20	128.500	140.900
03000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	108.869,20	128.500	140.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	1.200	0
03000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.600,00	1.200	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.231,52	3.400	3.600
03000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.231,52	3.400	3.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.594,46	500	500
03000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.594,46	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,71	500	500
52520.40006	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	403,71	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	744,95	300	400
03000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	744,95	300	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	530,93	800	700
03000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	530,93	800	700
543101	Bürobedarf	2.499,96	2.500	2.500
03000.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.499,96	2.500	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	1.925,31	1.000	1.000
03000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.925,31	1.000	1.000
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
03000.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	0,00	100	100
543116	Postgebühren	5.714,08	1.000	500
03000.65201	<i>Postgebühren</i>	5.714,08	1.000	500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	0
55920.40000	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	741.918,83	846.900	899.200
	Unterdeckung des Produktes:	-734.373,48	-830.600	-882.300
	Deckungsgrad des Produktes:	1,02 %	1,92 %	1,88 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	0	1.478	1.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-1.000	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.478	-1.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	67,51	0	0
45910.00037	<i>ungeklärte Zahlungseingänge</i>	67,51	0	0
	Gesamtertrag	67,51	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	116.360,86	114.200	67.700
50110.40004	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	116.360,86	114.200	67.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.689,57	352.900	396.700
50120.40006	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	311.689,57	352.900	396.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.852,68	63.600	32.600
50210.40005	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	35.852,68	63.600	32.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.932,77	15.100	17.000
50220.40006	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	13.932,77	15.100	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.234,80	68.400	79.200
50320.40006	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	61.234,80	68.400	79.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	7.600	4.100
50410.40012	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.200,00	7.600	4.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.252,49	1.800	2.100
50410.40013	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.252,49	1.800	2.100
523200	Aufwendungen für Leasing	38.556,00	38.600	38.600
52320.40002	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	38.556,00	38.600	38.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40032	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317,37	500	500
52520.40007	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	317,37	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	20.526,47	12.000	18.000
52550.40018	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	20.526,47	12.000	18.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.317,24	29.000	27.000
52910.40010	<i>Kontoführungsgebühren</i>	26.317,24	29.000	27.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	508,11	300	400
54110.40008	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	508,11	300	400
542901	Mitgliedsbeiträge	110,00	100	100
03000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	110,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.511,52	2.700	2.600
54310.40226	<i>Bürobedarf</i>	2.511,52	2.700	2.600
543102	Bücher und Zeitschriften	166,00	200	200
54310.40093	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	166,00	200	200
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.699,39	5.000	5.000
03000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.699,39	5.000	5.000
543116	Postgebühren	2,90	2.000	4.500
54311.40021	<i>Postgebühren</i>	2,90	2.000	4.500

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	90.624,63	200.000	150.000
54731.00000	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-27.349,23	-50.000	-50.000
54731.40000	<i>Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen</i>	117.973,86	200.000	175.000
54731.40005	<i>Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen (Rettungsdienst)</i>	0,00	50.000	25.000
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	-31.795,76	460.000	291.000
54731.00003	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen</i>	-69.234,35	-40.000	-89.000
54731.40001	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen</i>	37.438,59	500.000	380.000
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	441,33	4.900	2.400
54731.00002	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen</i>	-30,81	-100	-100
54731.40002	<i>Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen</i>	472,14	5.000	2.500
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	184,58	0	-500
54731.00001	<i>Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	0,00	0	-500
54731.40003	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	184,58	0	0
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,21	0	0
54930.40002	<i>ungeklärte Zahlungsausgänge</i>	25,21	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	55.931,97	120.000	120.000
57310.40000	<i>Abschreibungen auf Forderungen (PK)</i>	55.931,97	120.000	120.000
Gesamtaufwand		752.650,13	1.499.000	1.259.300
Unterdeckung des Produktes:		-752.582,62	-1.499.000	-1.259.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,01 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	2.243,15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	800	0	0	0	0	1.603	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	-800	0	0	0	0	-1.603	-800

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	24.082,62	52.000	51.000
03000.26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.	22.982,89	50.000	45.000
45620.00003	Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO	1.099,73	2.000	6.000
456201	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	2.070,00	7.000	8.000
03000.26101	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	2.070,00	7.000	8.000
Gesamtertrag		26.152,62	59.000	59.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	155.805,68	171.700	147.900
50110.40005	Dienstaufwendungen für Beamte	155.805,68	171.700	147.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.055,55	289.000	316.500
50120.40007	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.055,55	289.000	316.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.471,84	96.200	84.200
50210.40006	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.471,84	96.200	84.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.838,09	12.400	13.800
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.838,09	12.400	13.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.186,89	56.200	62.700
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.186,89	56.200	62.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.400,00	13.000	12.100
50410.40014	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.400,00	13.000	12.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.007,12	1.500	1.600
50410.40015	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.007,12	1.500	1.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100	5.100
52510.40033	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100	5.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277,92	500	500
52520.40094	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277,92	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	100
52550.40045	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	100
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	144,91	0	300
52610.40030	Dienst- und Schutzbekleidung	144,91	0	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.845,96	7.200	7.200
54110.40009	Dienstreiseaufwendungen	4.845,96	7.200	7.200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000	2.000
54310.40114	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000	2.000
543101	Bürobedarf	1.639,30	1.500	1.600
54310.40227	Bürobedarf	1.639,30	1.500	1.600
543102	Bücher und Zeitschriften	322,60	300	1.000
54310.40020	Bücher und Zeitschriften	322,60	300	1.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	690,84	900	800
03000.65501	Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen	690,84	900	800
543116	Postgebühren	0,00	2.000	0
54311.40022	Postgebühren	0,00	2.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	559.614,50	660.000	657.400
	Unterdeckung des Produktes:	-533.461,88	-601.000	-598.400
	Deckungsgrad des Produktes:	4,67 %	8,94 %	8,97 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	800	0	0	0	0	866	800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	-800	0	0	0	0	-866	-800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
A U F W A N D				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.247,36	164.500	181.000
51100.64001	Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	86.247,36	164.500	181.000
	Gesamtaufwand	86.247,36	164.500	181.000
	Unterdeckung des Produktes:	-86.247,36	-164.500	-181.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

32

Ordnungsamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	9.106,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.719,10	1.992.100	1.977.800	1.977.800	1.977.800	1.977.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.495,66	66.200	65.200	65.200	65.200	65.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.005.375,55	2.068.800	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
10	Personalaufwendungen	2.362.757,26	2.632.500	2.643.700	2.589.300	2.571.300	2.571.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.010,39	21.400	17.700	17.700	17.700	17.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	218.943,21	240.100	239.800	239.800	239.800	239.800
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	2.598.710,86	2.894.000	2.901.200	2.846.800	2.828.800	2.828.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-593.335,31	-825.200	-847.700	-793.300	-775.300	-775.300
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)	-593.335,31	-825.200	-847.700	-793.300	-775.300	-775.300
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	-593.335,31	-825.200	-847.700	-793.300	-775.300	-775.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung	-600.775,14	-635.300	-668.500	-654.900	-650.400	-650.400
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-146.927,65	-239.100	-248.800	-235.200	-230.700	-230.700
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-267.263,61	-338.100	-320.000	-306.400	-301.900	-301.900
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	421.631,09	387.300	389.600	403.200	407.700	407.700

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	9.106,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.745,82	1.992.100	1.977.800	1.977.800	1.977.800	1.977.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	27.572,44	66.200	65.200	65.200	65.200	65.200	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.479,05	2.068.800	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500	0
09 Personalauszahlungen	2.363.789,08	2.560.900	2.571.300	2.625.700	2.625.700	2.625.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.192,09	21.400	17.700	17.700	17.700	17.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	254.119,87	253.300	252.600	252.600	252.600	252.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.101,04	2.835.600	2.841.600	2.896.000	2.896.000	2.896.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-645.621,99	-766.800	-788.100	-842.500	-842.500	-842.500	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.321,98	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	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	7.321,98	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.321,98	-4.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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

Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit unter Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Bescheidung von Anträgen der Bürger regelmäßig innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen aller nötigen Unterlagen
 Durchführung einer Fischerprüfung
 Durchführung einer Jägerprüfung

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300
11000.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz</i>	0,00	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	6.679,73	8.700	8.000
11000.10000	<i>Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde</i>	6.679,73	8.700	8.000
431101	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	45.603,30	47.000	45.000
11000.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde</i>	45.603,30	47.000	45.000
431103	Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde	20.675,05	22.000	25.000
11000.10300	<i>Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde</i>	20.675,05	22.000	25.000
431104	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	47.145,04	50.000	45.000
11000.10400	<i>Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde</i>	47.145,04	50.000	45.000
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	4.509,00	5.000	5.000
43110.00007	<i>Verwaltungsgebühren - Meldebehörde (Namensänderung)</i>	4.509,00	5.000	5.000
431106	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	27.063,22	42.000	30.000
11000.10600	<i>Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde</i>	27.063,22	42.000	30.000
431107	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	1.335,72	1.000	1.000
11000.10700	<i>Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger</i>	1.335,72	1.000	1.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	17.362,56	18.000	18.000
11000.16800	<i>Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht</i>	17.362,56	18.000	18.000
431124	Erträge für Fischereiabgabe	37.362,00	43.000	41.000
43112.00000	<i>Erträge für Fischereiabgabe</i>	37.362,00	43.000	41.000
431125	Erträge für Jagdabgabe	18.180,70	21.000	23.000
43112.00001	<i>Erträge für Jagdabgabe</i>	18.180,70	21.000	23.000
456100	Bußgelder	41.181,00	55.000	55.000
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	41.181,00	55.000	55.000
456101	Zwangsgelder	3.800,00	4.000	4.000
11000.26002	<i>Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule</i>	3.800,00	4.000	4.000
456102	Verwarnungsgelder	0,00	100	100
11000.26010	<i>Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten</i>	0,00	100	100
Gesamtertrag		270.897,32	317.100	300.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	306.293,60	320.500	319.400
11000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	306.293,60	320.500	319.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	257.479,53	272.400	284.000
11000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	257.479,53	272.400	284.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
99996.40117	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	17.900	18.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.351,51	153.500	155.600
11000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0	155.600

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
11000.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte	136.351,51	153.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.482,69	11.600	12.400
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.482,69	11.600	12.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.297,31	52.600	56.800
11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	50.297,31	52.600	56.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.850,00	19.600	19.600
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.850,00	19.600	19.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.132,28	1.300	1.300
11000.45400	Mutterschutzumlage	1.132,28	1.300	1.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.857,44	2.800	2.500
11000.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.857,44	2.800	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.375,52	3.000	1.000
52520.40033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.375,52	3.000	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	207,15	500	500
11000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	207,15	500	500
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	390,56	200	200
11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	390,56	200	200
527142	Kosten Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	1.937,06	2.000	2.000
11000.57010	Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	1.937,06	2.000	2.000
527143	Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	2.125,09	2.500	2.500
11000.57020	Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	2.125,09	2.500	2.500
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	4.155,29	4.500	4.500
11000.58000	Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	4.155,29	4.500	4.500
527148	Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe	0,00	100	100
11000.61000	Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.637,78	2.600	2.600
11000.65400	Dienstreisekosten	2.637,78	2.600	2.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.390,00	6.000	6.000
11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.390,00	6.000	6.000
542901	Mitgliedsbeiträge	270,00	300	300
54290.40010	Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)	270,00	300	300
543101	Bürobedarf	6.436,14	6.000	6.500
11000.65000	Bürobedarf	6.436,14	6.000	6.500
543102	Bücher und Zeitschriften	2.748,04	2.500	2.500
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.748,04	2.500	2.500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	801,52	1.000	1.000
11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -	801,52	1.000	1.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	780,52	500	500
11000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	780,52	500	500
543116	Postgebühren	4.660,43	4.500	5.000
11000.65201	Postgebühren	4.660,43	4.500	5.000
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.258,00	43.000	41.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
54930.40000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe	38.258,00	43.000	41.000
549301	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	17.755,00	21.000	23.000
54930.40001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	17.755,00	21.000	23.000
	Gesamtaufwand	871.672,46	952.400	968.900
	Unterdeckung des Produktes:	-600.775,14	-635.300	-668.500
	Deckungsgrad des Produktes:	31,08 %	33,29 %	31,00 %

Teilfinanzplan 2021**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- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.322	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	19.090	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.322	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.090	-4.000

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

Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen für Baumaßnahmen regelmäßig innerhalb von vier Wochen nach Vorlage eines vollständigen Antrages
Entscheidung über Anträge nach § 46 StVO, soweit in der Zuständigkeit des Landkreises, spätestens innerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	147.204,17	130.000	133.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten	147.204,17	130.000	133.000
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
11100.26002	Zwangsgelder	0,00	100	100
Gesamtertrag		147.204,17	130.100	133.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	75.809,12	81.800	80.100
11100.41000	Dienstbezüge für Beamte	75.809,12	81.800	80.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.468,67	159.500	169.900
11100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.468,67	159.500	169.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
99996.40115	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.938,10	40.500	41.100
11100.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	41.100
11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.938,10	40.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.045,65	6.800	7.500
11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.045,65	6.800	7.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.572,96	30.800	33.900
11100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	24.572,96	30.800	33.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.446,00	4.600	4.600
11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.446,00	4.600	4.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	583,40	800	900
11100.45400	Mutterschutzumlage	583,40	800	900
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.663,18	2.500	2.700
11100.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.663,18	2.500	2.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.897,12	2.000	1.000
52520.40085	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.897,12	2.000	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	401,98	500	500
11100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	401,98	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	200
11100.63000	Aufwendungen für Verkehrsschauen	0,00	800	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	473,78	700	700
11100.65400	Dienstreisekosten	473,78	700	700
543101	Bürobedarf	3.358,41	8.000	6.000
11100.65000	Bürobedarf	3.358,41	8.000	6.000
543102	Bücher und Zeitschriften	1.248,03	1.000	1.000
11100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.248,03	1.000	1.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
543116	Postgebühren	2.352,93	2.500	2.700

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
11100.65201	Postgebühren	2.352,93	2.500	2.700
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.872,49	8.400	10.900
54520.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen	6.301,75	3.500	6.000
54520.40004	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna	1.706,74	2.000	2.000
54520.40005	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz	405,00	500	500
54520.40006	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee	409,00	400	400
54520.40016	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen	1.050,00	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	294.131,82	369.200	381.900
	Unterdeckung des Produktes:	-146.927,65	-239.100	-248.800
	Deckungsgrad des Produktes:	50,05 %	35,24 %	34,85 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.910	3.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-17.910	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431109	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	269.017,62	286.000	286.000
11100.10200	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	269.017,62	286.000	286.000
431110	Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	2.057,63	3.400	2.800
11100.10300	Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	2.057,63	3.400	2.800
456101	Zwangsgelder	500,00	5.000	5.000
45610.00004	Zwangsgelder	500,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	271.575,25	294.400	293.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.398,16	40.100	37.800
50110.40019	Dienstaufwendungen für Beamte	35.398,16	40.100	37.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.625,05	412.200	396.400
50120.40017	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.625,05	412.200	396.400
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
99996.40114	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.312,24	20.600	20.900
50210.40017	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.312,24	20.600	20.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.959,15	17.600	17.100
50220.40019	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.959,15	17.600	17.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.628,83	80.000	79.200
50320.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.628,83	80.000	79.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.054,00	2.100	2.200
50410.40024	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.054,00	2.100	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.514,75	2.000	2.100
50410.40072	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.514,75	2.000	2.100
541102	Dienstreiseaufwendungen	505,13	1.000	800
54110.40019	Dienstreiseaufwendungen	505,13	1.000	800
543101	Bürobedarf	2.668,21	2.500	2.700
54310.40176	Bürobedarf	2.668,21	2.500	2.700
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	28.973,37	30.000	30.000
11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	28.973,37	30.000	30.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	585,96	500	500
11100.65501	Sachverständigenkosten	585,96	500	500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	266,18	1.000	500
11100.65511	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	266,18	1.000	500
543116	Postgebühren	3.347,83	3.500	4.000
54311.40011	Postgebühren	3.347,83	3.500	4.000
	Gesamtaufwand	538.838,86	632.500	613.800

Unterdeckung des Produktes:

R01_PRBU: 16.05.19 301 / 00 / 23.02.2021 / 13:34 / 0-5

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
		-267.263,61	-338.100	-320.000
	Deckungsgrad des Produktes:	50,40 %	46,55 %	47,87 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.106,16	9.200	9.200
11100.17100	<i>Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)</i>	9.106,16	9.200	9.200
431108	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	1.305.523,36	1.315.000	1.315.000
11100.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde</i>	1.305.523,36	1.315.000	1.315.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.054,63	1.000	1.000
44210.00004	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.054,63	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder	0,00	2.000	1.000
11100.26003	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	2.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14,66	0	0
45910.00006	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	14,66	0	0
	Gesamtertrag	1.315.698,81	1.327.200	1.326.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	239.975,14	250.600	249.700
50110.40021	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	239.975,14	250.600	249.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.113,34	356.900	352.600
50120.40018	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	359.113,34	356.900	352.600
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.900	18.100
99996.40113	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	17.900	18.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	106.423,00	119.800	121.500
50210.40018	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	106.423,00	119.800	121.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.445,98	15.200	15.300
50220.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.445,98	15.200	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.745,08	68.900	70.700
50320.40018	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	69.745,08	68.900	70.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.250,00	16.900	16.900
50410.40025	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	16.250,00	16.900	16.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.561,72	1.700	1.800
50410.40073	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.561,72	1.700	1.800
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.074,56	1.500	1.500
54110.40020	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.074,56	1.500	1.500
543101	Bürobedarf	72.462,82	75.000	75.000
54310.40177	<i>Bürobedarf</i>	72.462,82	75.000	75.000
543116	Postgebühren	13.016,08	15.500	13.500
54311.40012	<i>Postgebühren</i>	13.016,08	15.500	13.500
	Gesamtaufwand	894.067,72	939.900	936.600
	Überdeckung des Produktes:	421.631,09	387.300	389.600
	Deckungsgrad des Produktes:	147,16 %	141,21 %	141,60 %

Budget

33

Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 33

Amt für
Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	131.988,08	148.200	125.200	148.200	148.200	148.200
03	+ Sonstige Transfererträge	21.965,08	228.600	225.600	225.600	225.600	225.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.833,34	142.000	139.000	139.000	139.000	139.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007.129,80	7.540.600	6.383.400	6.383.400	6.383.400	6.383.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	749,00	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	7.296.665,30	8.059.500	6.873.300	6.896.300	6.896.300	6.896.300
10	Personalaufwendungen	2.103.735,98	2.419.200	2.485.700	2.485.700	2.485.700	2.485.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.641,95	2.004.900	2.020.500	2.023.800	2.023.800	2.023.800
13	+ Transferaufwendungen	2.762.075,67	2.902.000	2.460.600	2.458.100	2.458.100	2.458.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	771.384,26	2.035.700	1.318.000	1.318.100	1.318.100	1.318.100
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	8.534.837,86	9.361.800	8.284.800	8.285.700	8.285.700	8.285.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.238.172,56	-1.302.300	-1.411.500	-1.389.400	-1.389.400	-1.389.400
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)	-1.238.172,56	-1.302.300	-1.411.500	-1.389.400	-1.389.400	-1.389.400
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	-1.238.172,56	-1.302.300	-1.411.500	-1.389.400	-1.389.400	-1.389.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-40.321,24	-42.700	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.098.317,23	-1.316.100	-1.411.800	-1.410.400	-1.410.400	-1.410.400
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	-239.474,20	0	-2.300	18.400	18.400	18.400
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	139.940,11	56.500	59.400	59.400	59.400	59.400

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	132.068,08	148.200	125.200	148.200	148.200	148.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	205.861,93	228.600	225.600	225.600	225.600	225.600	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.906,62	142.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405.106,35	7.540.600	6.383.400	6.383.400	6.383.400	6.383.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	33,55	100	100	100	100	100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877.976,53	8.059.500	6.873.300	6.896.300	6.896.300	6.896.300	0
09 Personalauszahlungen	2.073.982,15	2.419.200	2.485.700	2.485.700	2.485.700	2.485.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.304,92	2.004.900	2.020.500	2.023.800	2.023.800	2.023.800	0
12 + Transferauszahlungen	2.734.381,10	2.902.000	2.460.600	2.458.100	2.458.100	2.458.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.945.140,94	2.035.700	1.318.000	1.318.100	1.318.100	1.318.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965.809,11	9.361.800	8.284.800	8.285.700	8.285.700	8.285.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.832,58	-1.302.300	-1.411.500	-1.389.400	-1.389.400	-1.389.400	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	325.000	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	750,00	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	750,00	325.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	24.152,04	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000	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	24.152,04	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.402,04	322.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.988,08	102.200	102.200
40000.17110	Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)	75.585,19	84.200	84.200
41410.00017	Zuweisungen zur Stärkung der Willkommenskultur und für die Interkulturelle Woche	10.402,89	18.000	18.000
	Gesamtertrag	85.988,08	102.200	102.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.038,79	16.200	17.100
50110.40003	Dienstaufwendungen für Beamte	16.038,79	16.200	17.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.677,49	74.100	84.300
50120.40005	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.677,49	74.100	84.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.525,00	0	0
50190.40009	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	6.525,00	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.229,10	8.100	8.300
50210.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.229,10	8.100	8.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.589,85	3.200	3.600
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.589,85	3.200	3.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.210,36	14.400	16.800
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.210,36	14.400	16.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.616,37	0	0
50390.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.616,37	0	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	650,00	700	700
50410.40010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	650,00	700	700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	315,34	400	400
50410.40011	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	315,34	400	400
525100	Haltung von Fahrzeugen	112,58	0	0
52510.40027	Haltung von Fahrzeugen	112,58	0	0
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	248,00	0	0
52710.40028	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	248,00	0	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.734,65	24.000	24.000
52714.40004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,33	4.000	4.000
52714.40008	Aufwendungen Willkommenskultur und Interkulturelle Woche	11.224,32	20.000	20.000
527145	Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte	535,58	1.000	1.000
40000.57020	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	535,58	1.000	1.000
531100	Zuweisungen an das Land	363,26	0	0
53110.40016	Rückzahlungen an das Land	363,26	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.462,95	2.800	2.800
54110.40007	Dienstreiseaufwendungen	2.462,95	2.800	2.800
	Gesamtaufwand	126.309,32	144.900	159.000

R01_PRBU: 16.05.19 301 / 00 / 23.02.2021 / 13:35 / 0-5

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-40.321,24	-42.700	-56.800
	Deckungsgrad des Produktes:	68,08 %	70,53 %	64,28 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431102	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	125.025,34	133.000	130.000
11000.10200	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	125.025,34	133.000	130.000
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	9.808,00	9.000	9.000
43110.00001	Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde	9.808,00	9.000	9.000
Gesamtertrag		134.833,34	142.000	139.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	207.336,55	300.700	213.300
50110.40023	Dienstaufwendungen für Beamte	207.336,55	300.700	213.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	665.896,57	709.900	871.000
50120.40020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	665.896,57	709.900	871.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.020,23	147.800	124.200
50210.40019	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.020,23	147.800	124.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.597,35	30.300	38.100
50220.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.597,35	30.300	38.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.449,94	137.500	174.000
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.449,94	137.500	174.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.350,00	18.800	15.600
50410.40026	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.350,00	18.800	15.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.920,41	3.400	4.400
50410.40075	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.920,41	3.400	4.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40017	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	552,02	1.500	1.000
52520.40036	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	552,02	1.500	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	500,17	200	300
52550.40022	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	500,17	200	300
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.979,09	2.000	2.000
52610.40010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.979,09	2.000	2.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,24	100	800
52710.40063	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,24	100	800
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
11000.57000	Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen	0,00	200	200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.728,72	0	0
52810.40001	Vordrucke für Dokumente, Urkunden und Hilfsmittel	2.697,26	0	0
52810.40055	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	31,46	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.229,14	2.000	2.200
54110.40022	Dienstreiseaufwendungen	2.229,14	2.000	2.200
543101	Bürobedarf	66.339,41	85.000	80.000
54310.40128	Bürobedarf	66.339,41	85.000	80.000
543102	Bücher und Zeitschriften	5.215,38	4.000	5.400
54310.40021	Bücher und Zeitschriften	5.215,38	4.000	5.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
543103	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500
<i>54310.40168</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	4.506,24	3.000	3.000
<i>54310.40048</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>4.506,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	1.529,15	2.000	2.000
<i>11000.65511</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten- Widerspruchsverfahren</i>	<i>1.529,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
543116	Postgebühren	10.907,96	9.500	10.500
<i>54311.40010</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>10.907,96</i>	<i>9.500</i>	<i>10.500</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	0,00	0	100
<i>54820.40001</i>	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
Gesamtaufwand		1.233.150,57	1.458.100	1.550.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.098.317,23	-1.316.100	-1.411.800
Deckungsgrad des Produktes:		10,93 %	9,74 %	8,96 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	445	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	39.022	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-445	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-39.022	-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
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000,00	46.000	23.000
41410.00063	<i>Zuweisungen Rückführmanagement</i>	46.000,00	46.000	23.000
421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	2.084,17	1.000	1.000
42000.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	2.084,17	1.000	1.000
421302	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	873,20	2.000	2.000
42000.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	873,20	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	61,57	2.000	2.000
42000.24900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	61,57	2.000	2.000
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	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>	0,00	200.000	200.000
422102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbIG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	1.063,65	1.000	1.000
42000.25100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen)</i>	1.063,65	1.000	1.000
422201	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	1.500
42000.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen)</i>	0,00	2.000	1.500
422301	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	13.874,32	15.000	15.000
42000.25500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	13.874,32	15.000	15.000
422502	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	4.008,17	5.500	3.000
42000.25900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	4.008,17	5.500	3.000
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	0,00	4.000	1.000
44610.00185	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	0,00	4.000	1.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.016.593,75	3.452.000	2.875.000
44810.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.016.593,75	3.450.000	2.875.000
44810.00020	<i>Kostenerstattungen vom Land für Aufenthaltsbeendigungen</i>	0,00	2.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,35	100	100
44820.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a Asylbewerberleistungsgesetz)</i>	1,35	100	100
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32,97	0	0
44840.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	32,97	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA-ABI</i>	0,00	100	100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	223,42	0	0
44860.00027	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	223,42	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
44870.00037	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,68	100	100
44880.00010	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	9,68	100	100
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
45610.00000	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	100	100
Gesamtertrag		3.084.826,25	3.731.100	3.125.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	87.344,07	89.800	91.600
50110.40031	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	87.344,07	89.800	91.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.564,53	243.700	231.600
50120.40032	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	226.564,53	243.700	231.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.198,62	43.000	43.600
50210.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	38.198,62	43.000	43.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.092,37	10.500	10.000
50220.40033	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.092,37	10.500	10.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.812,34	47.300	46.300
50320.40032	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	44.812,34	47.300	46.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.550,00	4.700	4.800
50410.40034	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.550,00	4.700	4.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	895,24	1.200	1.300
50410.40086	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	895,24	1.200	1.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	537,68	1.800	600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52510.40025	Haltung von Fahrzeugen	537,68	1.800	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.195,00	4.600	2.300
52710.40045	Sachkosten Rückführmanagement	1.195,00	4.600	2.300
531100	Zuweisungen an das Land	5.828,64	100	100
53110.40015	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Rückführmanagement)	5.828,64	100	100
533900	Sonstige soziale Leistungen	31,50	100	100
53390.40000	Sonstige Leistungen gemäß § 6a Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen anderer)	31,50	100	100
533901	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (ohne Schulbedarfspaket)	18.664,54	5.000	22.500
42000.79000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket)	18.664,54	5.000	22.500
533902	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (nur Schulbedarfspaket)	6.310,00	15.000	15.000
42000.79001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (nur Schulbedarfspaket)	6.310,00	15.000	15.000
533903	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	121.507,27	132.000	125.600
42010.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	121.507,27	132.000	125.600
533904	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	243.631,52	375.600	307.200
42010.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	243.631,52	375.600	307.200
533905	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	100
42020.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	0,00	1.000	100
533906	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	197,85	5.000	200
42020.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	197,85	5.000	200
533907	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	34.269,67	52.000	53.000
42110.79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften (Kosten der Unterkunft und Heizung) -	34.269,67	52.000	53.000
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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
533911	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	18.112,37	21.000	18.500
42130.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>18.112,37</i>	<i>21.000</i>	<i>18.500</i>
533912	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	253.730,98	604.300	225.300
42130.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>253.730,98</i>	<i>604.300</i>	<i>225.300</i>
533913	Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	36.786,64	35.000	35.500
42140.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>36.786,64</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>
533914	Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	778.276,12	1.003.500	750.000
42140.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>778.276,12</i>	<i>1.003.500</i>	<i>750.000</i>
533915	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	162.643,81	20.000	33.600
42200.79100	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>162.643,81</i>	<i>20.000</i>	<i>33.600</i>
533916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	970.543,71	577.500	800.000
42200.79200	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>970.543,71</i>	<i>577.500</i>	<i>800.000</i>
533917	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42300.79100	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
533918	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	4.300	100
42300.79200	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>100</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

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
		2019	2020	2021
		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	44.434,13	3.100	47.000
42420.79100	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>43.954,13</i>	<i>1.100</i>	<i>45.000</i>
53392.40001	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Kosten für Aufenthaltsbeendigungen</i>	<i>480,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
533922	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	66.743,66	47.000	26.300
42420.79200	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	<i>66.743,66</i>	<i>47.000</i>	<i>26.300</i>
541102	Dienststreiseaufwendungen	995,93	1.000	1.000
54110.40033	<i>Dienststreiseaufwendungen</i>	<i>995,93</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	622,22	6.000	6.000
54310.40044	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>622,22</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	521,53	5.000	5.000
54310.40104	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (WS), einschl. Dolmetscherleistungen</i>	<i>521,53</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	136.900	68.700
54510.40002	<i>Rückzahlungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>136.900</i>	<i>68.700</i>
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	142.885,41	230.000	150.000
54540.40001	<i>Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V</i>	<i>142.885,41</i>	<i>230.000</i>	<i>150.000</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.373,10	3.600	4.000
54550.40002	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	<i>4.373,10</i>	<i>3.600</i>	<i>4.000</i>
Gesamtaufwand		3.324.300,45	3.731.100	3.127.400
Unterdeckung des Produktes:		-239.474,20	0	-2.300
Deckungsgrad des Produktes:		92,80 %	100,00 %	99,93 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	193	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-193	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	277.520,78	100.100	75.100
44610.00098	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	277.520,78	100.000	75.000
44610.00170	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten vom Wohnungsinhaber)</i>	0,00	100	100
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	436,77	1.200	1.200
44610.00135	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	436,77	1.200	1.200
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.016.593,75	3.450.000	2.875.000
44810.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.016.593,75	3.450.000	2.875.000
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	174.310,66	194.100	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>	174.310,66	194.100	194.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.767,82	0	0
44820.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.767,82	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	333.554,54	247.000	240.000
44850.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	333.554,54	247.000	240.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	444,32	0	0
44870.00060	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	444,32	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.639,99	91.800	121.500
44880.00005	<i>Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges</i>	174.133,52	91.800	121.500
44880.00020	<i>Erträge aus Betriebskostennachzahlungen</i>	8.506,47	0	0
448801	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	0	100
44880.00014	<i>Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung</i>	0,00	0	100
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	249,00	0	0
45420.00005	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	249,00	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0
45430.00003	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500,00	0	0
Gesamtertrag		3.991.017,63	4.084.200	3.507.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.746,71	64.600	66.200
50110.40032	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	61.746,71	64.600	66.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.456,71	334.700	307.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
50120.40033	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.456,71	334.700	307.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.115,53	30.500	31.000
50210.40028	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.115,53	30.500	31.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.689,04	14.200	13.200
50220.40034	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.689,04	14.200	13.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.353,67	64.500	62.000
50320.40033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.353,67	64.500	62.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.250,00	3.400	3.400
50410.40035	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.250,00	3.400	3.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.243,80	1.600	1.700
50410.40087	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.243,80	1.600	1.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.020,65	55.000	20.000
52110.40032	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)	12.020,65	55.000	20.000
521102	Reparatur baulicher Anlagen	5.803,28	15.000	6.300
52110.40051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)	5.803,28	15.000	6.300
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	844,70	200	900
52110.40045	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	844,70	200	900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	733.928,00	32.000	32.000
52310.40012	Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.080,00	32.000	32.000
99996.40475	Zuführung zur Rückstellung BIG Hotel	702.848,00	0	0
523101	Wohnraumkosten	1.792.317,67	1.594.300	1.594.300
43601.53000	Wohnraumkosten	1.792.317,67	1.594.300	1.594.300
523102	sonstige Mieten	273.318,35	171.600	265.200
52310.40011	sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)	273.318,35	171.600	265.200
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	9.440,78	25.000	10.000
52410.40069	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	9.440,78	25.000	10.000
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	7.186,78	7.500	7.000
52410.40071	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	7.186,78	7.500	7.000
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	776,79	800	800
52410.40070	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	776,79	800	800
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	18.287,58	19.000	17.000
52410.40072	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige	18.287,58	19.000	17.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.510,61	10.000	8.200
52510.40026	Haltung von Fahrzeugen	8.510,61	10.000	8.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.813,66	7.000	12.000
52520.40070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.813,66	7.000	12.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.177,37	32.000	14.500
52550.40020	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.177,37	32.000	14.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	984,84	1.400	1.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
54110.40034	Dienstreiseaufwendungen	984,84	1.400	1.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
54290.40003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)	0,00	100	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	37.639,98	20.000	100.000
54310.40184	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	37.639,98	20.000	100.000
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	214,02	0	0
54500.40023	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	214,02	0	0
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	802.300	268.700
54510.40003	Rückzahlungen an das Land	0,00	802.300	268.700
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,40	0	0
54520.40021	Rückerstattung aus BKA	77,40	0	0
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.353,44	27.000	6.100
54550.40007	Deutschkurse	0,00	2.000	100
54550.40010	Wohnraumkosten an die KomBA	3.353,44	25.000	6.000
545703	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)	682,00	0	0
54570.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)	682,00	0	0
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.721,51	10.000	17.500
54580.40014	Kostenerstattungen an natürliche Personen	11.721,51	10.000	17.500
545801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten - (Euro Schulen)	144.585,85	194.100	194.100
43600.67800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen	144.585,85	194.100	194.100
545805	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	329.536,80	489.900	387.000
54580.40001	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung	305.663,30	373.900	387.000
54580.40008	Ausgaben für gesonderte Beratung und Betreuung von bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung (Diakonisches Werk)	23.873,50	116.000	0
Gesamtaufwand		3.851.077,52	4.027.700	3.447.600
Überdeckung des Produktes:		139.940,11	56.500	59.400
Deckungsgrad des Produktes:		103,63 %	101,40 %	101,72 %

Teilfinanzplan 2021**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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Maßnahme: 31550140 Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.464,92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.049	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	556.680	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.049	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-556.680	-1.000

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 2021

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	21.895,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.674,85	1.260.200	1.454.200	1.347.200	1.333.500	1.325.600		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.255,97	454.800	578.500	366.900	366.900	366.900		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.222.033,71	301.700	141.000	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	1.797.860,03	2.039.200	2.196.200	1.736.600	1.722.900	1.715.000		
10	Personalaufwendungen	2.580.826,16	2.792.300	2.891.300	2.891.300	2.891.300	2.891.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.530,74	1.099.600	1.314.800	1.327.100	1.319.800	1.250.100		
13	+ Transferaufwendungen	137.587,50	100.700	272.300	101.500	101.500	101.500		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	271.430,50	303.400	463.900	427.900	427.900	407.900		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	809,85	400	100	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.000	66.400	60.900	36.500	24.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.933.184,75	4.357.400	5.008.800	4.808.700	4.777.000	4.675.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.135.324,72	-2.318.200	-2.812.600	-3.072.100	-3.054.100	-2.960.400		
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)	-2.135.324,72	-2.318.200	-2.812.600	-3.072.100	-3.054.100	-2.960.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	999.000	1.030.800	1.014.500	1.001.900	997.200		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.254.500	1.298.000	1.281.700	1.269.100	1.264.400		
25	= Ergebnis	-2.135.324,72	-2.573.700	-3.079.800	-3.339.300	-3.321.300	-3.227.600		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
1.2.6.0.01	Brandschutz	-1.259.327,43	-1.233.300	-1.333.500	-1.474.100	-1.466.800	-1.397.100		
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	1.062.965,41	1.120.900	1.110.700	890.500	877.900	873.200		
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.539.459,30	-1.687.400	-2.067.700	-1.966.400	-1.943.100	-1.914.400		
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-399.503,40	-518.400	-522.100	-522.100	-522.100	-522.100		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	21.895,50	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	287.746,82	1.260.200	1.454.200	1.347.200	1.333.500	1.325.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.225,48	283.200	578.500	366.900	366.900	366.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	297,71	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.165,51	1.565.900	2.055.200	1.736.600	1.722.900	1.715.000	0
09 Personalauszahlungen	2.604.606,17	2.842.300	2.928.900	2.891.300	2.891.300	2.891.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.105,65	1.099.600	1.314.800	1.327.100	1.319.800	1.250.100	0
12 + Transferauszahlungen	137.826,22	100.700	272.300	101.500	101.500	101.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	289.940,97	313.300	468.700	427.900	427.900	407.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	809,85	400	100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.288,86	4.356.300	4.984.800	4.747.800	4.740.500	4.650.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.448.123,35	-2.790.400	-2.929.600	-3.011.200	-3.017.600	-2.935.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	109.697,78	591.700	380.900	65.900	65.900	65.900	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	140.401,14	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	250.098,92	591.700	380.900	65.900	65.900	65.900	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	308.774,57	1.124.000	401.600	683.000	473.000	338.000	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	308.774,57	1.124.000	401.600	683.000	473.000	338.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.675,65	-532.300	-20.700	-617.100	-407.100	-272.100	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414103	Zuweisungen vom Land	21.895,50	22.500	22.500
13000.17100	Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren	21.895,50	22.500	22.500
	Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO mit Sachkonto 531200 (13000.71200)			
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.466,85	6.000	7.000
13010.11000	Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung	49.466,85	6.000	7.000
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	171.600	171.600
44610.00152	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	171.600
99996.00390	Ersatzleistungen für Schadensfälle (Erträge aus Vorjahren)	0,00	171.600	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100
44810.00027	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ)	0,00	100	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.889,99	216.000	338.400
13000.16200	Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse von der Einwohnerzahl abhängig	179.889,99	180.000	178.400
44820.00019	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ)	0,00	36.000	160.000
	anteilige Anpassung der Erträge an die Aufwendungen im SK 525500 (13010.52000)			
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	2.300
44870.00062	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ)	0,00	2.300	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
44880.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
	Gesamtertrag	251.252,34	419.100	542.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	167.018,47	167.200	163.200
13000.41000	Dienstbezüge für Beamte	167.018,47	167.200	163.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	619.049,44	644.700	629.900
13000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	619.049,44	644.700	629.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.175,04	45.000	0
13010.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare	23.175,04	45.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.929,69	101.600	77.000
13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.929,69	101.600	77.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.540,53	27.300	27.300
13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.540,53	27.300	27.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.103,85	124.000	121.300
13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	120.103,85	124.000	121.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.372,00	11.400	8.700
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.372,00	11.400	8.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.640,04	3.100	3.100
13000.45400	Mutterschutzumlage	2.640,04	3.100	3.100
523102	sonstige Mieten	29,75	100	100
13010.53000	Mieten und Pachten	29,75	100	100

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
523200	Aufwendungen für Leasing	32.456,36	43.500	45.300
13010.53010	Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge Leasing für Elektrogabelstapler	32.456,36	43.500	45.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	32.771,57	39.000	38.000
13010.55000	Haltung von Fahrzeugen	32.771,57	39.000	38.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663,23	2.000	1.000
52520.40037	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)	499,90	1.000	500
52520.40100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)	163,33	1.000	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	127.037,54	138.700	227.400
13000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	313,70	500	700
13010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur abhängige Änderungen durch turnusmäßige Jahresinspektionen	126.723,84	137.700	226.200
52550.40055	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)	0,00	500	500
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung im Brandschutz	0,00	1.000	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.735,04	2.000	2.000
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.735,04	2.000	2.000
526108	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr	3.449,58	4.500	4.500
13010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.449,58	4.500	4.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.048,98	4.000	4.000
13000.57000	Verbrauchsmittel Brandschutz	1.048,98	4.000	4.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.114,91	23.000	23.000
13010.57000	Verbrauchsmittel FTZ	9.114,91	23.000	23.000
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	360,79	1.000	1.000
13000.63800	Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;	360,79	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.328,54	5.000	5.000
13010.52011	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.328,54	5.000	5.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.235,50	31.500	203.100
13000.71200	Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren	21.895,50	22.500	22.500
53120.40016	Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren	7.790,00	7.800	7.800
53120.40017	Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren	550,00	1.200	1.200
53120.40035	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Neuanschaffung HLF durch Stadt Aken	0,00	0	171.600
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	2.269,58	2.000	2.000
13000.65400	Dienstreisekosten	2.269,58	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	18.765,32	27.000	86.200
13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erhöhung durch Änderung der Entschädigungssatzung	18.765,32	27.000	29.700

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
54210.40013	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ) <i>Erhöhung durch Änderung der Entschädigungssatzung (Kreisausbildung ab 2020 hier - vorher auf SK 501900)</i>	0,00	0	56.500
543101	Bürobedarf	3.850,26	4.400	4.400
13000.65000	Bürobedarf	3.647,48	3.400	3.400
13010.65000	Bürobedarf	202,78	1.000	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.130,74	3.000	3.000
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.130,74	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	100	100
54310.40119	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	100	100
543116	Postgebühren	876,78	800	800
13000.65201	Postgebühren	876,78	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.616,39	185.700	184.100
13000.64001	Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse <i>abhängig von der Einwohnerzahl</i>	185.453,60	185.500	183.900
54410.40012	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,79	200	200
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	809,85	400	100
55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing) <i>letzte Rate Mai 2021</i>	809,85	400	100
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	94.100	101.400
99996.40002	Aufwendungen aus ILV	0,00	94.100	101.400
Gesamtaufwand		1.510.579,77	1.746.500	1.977.400
Unterdeckung des Produktes:		-1.259.327,43	-1.327.400	-1.434.900
Deckungsgrad des Produktes:		16,63 %	24,00 %	27,44 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1260017 Fahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	38.900,01	768.000	315.000	0	0	0	0	806.900	315.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12600171 Brandschutz Fahrzeug, Finanzierungsleasing									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.892,59	34.400	15.000	0	0	0	0	87.871	49.400
= 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	147.518,73	40.000	30.000	40.000	30.000	20.000	0	274.842	30.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1260020 Investitionen Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.697,78	591.700	380.900	65.900	65.900	65.900	0	505.000	315.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	109.697,78	591.700	380.900	65.900	65.900	65.900	0	505.000	315.000

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	55.538	68.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	122.620	4.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.538	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-122.620	-4.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.16800	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.208,00	1.253.200	1.446.200
43210.00004	Nutzungsentgelte Rettungsdienst	260.208,00	1.253.200	1.446.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	62.383,37	64.000	64.000
16000.14000	Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen	62.383,37	64.000	64.000
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.709,06	0	1.300
44610.00270	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.709,06	0	1.300
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.221.657,00	301.700	141.000
99996.00323	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.221.657,00	301.700	141.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	77,71	0	0
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	67,71	0	0
45910.00028	Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen von Krankenkassen	10,00	0	0
	Gesamtertrag	1.546.035,14	1.619.900	1.653.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.085,18	44.300	47.500
16000.41000	Dienstbezüge für Beamte	43.085,18	44.300	47.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.070,13	95.200	91.800
16000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	134.070,13	95.200	91.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	410,25	33.000	33.800
50190.40029	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Ausbildung Ersthelfer (KATRETTTER); Zuschuss leitende Notärzte	0,00	33.000	33.800
50190.40031	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorare	410,25	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.801,54	22.300	24.300
16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.801,54	22.300	24.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.499,45	4.000	3.900
16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.499,45	4.000	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.501,98	18.500	18.300
16000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	26.501,98	18.500	18.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.340,00	2.400	2.500
16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.340,00	2.400	2.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	591,60	500	600
16000.45400	Mutterschutzumlage	591,60	500	600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	196.869,52	235.400	244.700
16000.53010	Mieten und Pachten Mieterhöhung durch neuen Mietvertrag ab 01.01.2021 mit Rettungswache Deetz; in Köthen kommt ein Notararztzimmer hinzu (3.600 EUR/a); in Bitterfeld kommt ein weiterer Raum für den Notarzt hinzu (2.400 EUR/a); erhöhte Nebenkostenabrechnung bei der Rettungswache Zerbst	196.869,52	235.400	244.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	5.600
52510.40037	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung für Kommandowagen (Anschaffung in 2020)	0,00	600	5.600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329,67	500	19.500
52520.40038	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	329,67	500	19.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	27,90	9.000	9.000
16000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	6.000	6.000
16000.52010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)</i>	27,90	3.000	3.000
	<i>Rettungswachen</i>			
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.000
16000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	2.500	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.584,70	1.000	1.000
16000.56000	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	1.584,70	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,71	0	700
52710.40070	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	448,71	0	700
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.58000	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	0,00	1.000	1.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.410,00	0	0
53120.40031	<i>Zuweisungen an Kommunen</i>	24.410,00	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.342,00	0	0
16000.71800	<i>Zuschüsse zur Finanzierung des Notärztesystems</i>	22.342,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	76,76	100	100
16000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	76,76	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000
54290.40037	<i>Sonstige Aufwendungen für Webhosting</i>	0,00	0	6.000
543101	Bürobedarf	2,19	500	500
16000.65000	<i>Bürobedarf</i>	2,19	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	370,35	800	800
16000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	370,35	800	800
543103	Fernmeldegebühren	0,00	0	700
16000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	700
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40107	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	500	500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	4.307,80	10.000	10.000
16000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	4.307,80	10.000	10.000
543116	Postgebühren	0,00	400	400
16000.65201	<i>Postgebühren</i>	0,00	400	400
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000
54520.40023	<i>Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)</i>	0,00	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	16.600
99996.40168	<i>Abschreibungen</i>	0,00	14.500	16.600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.069.900	1.106.100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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	26.800	26.500
99996.40052	Innere Verrechnung VW - Kostenerstattung Leitstelle	0,00	957.300	989.100
99996.40053	Aufwendungen aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)	0,00	7.500	12.300
99996.40202	Aufwendungen aus ILV (Versicherungen)	0,00	3.600	3.500
	Gesamtaufwand	483.069,73	1.568.900	1.648.900
	Überdeckung des Produktes:	1.062.965,41	51.000	4.600
	Deckungsgrad des Produktes:	320,04 %	103,25 %	100,28 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 127103 Fahrzeug									
- 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

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	24.499	17.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-24.499	-17.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,55	0	0
44610.00089	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,55	0	0
481100	Erträge aus ILV	0,00	999.000	1.030.800
99996.00052	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst	0,00	41.700	41.700
99996.00053	Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung durch den Rettungsdienst	0,00	957.300	989.100
	Gesamtertrag	33,55	999.000	1.030.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.755,77	27.500	28.900
16020.41000	Dienstbezüge für Beamte	26.755,77	27.500	28.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	831.240,84	883.600	1.015.400
16020.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	831.240,84	883.600	1.015.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.064,65	13.600	14.400
16020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.064,65	13.600	14.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.862,74	37.100	43.900
16020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.862,74	37.100	43.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.832,54	156.700	201.400
16020.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	153.832,54	156.700	201.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.400
16020.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.300,00	1.400	1.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.018,57	4.400	5.100
16020.45400	Mutterschutzumlage	3.018,57	4.400	5.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	419.554,46	430.300	433.000
16020.53000	Mieten und Pachten (Funkstationen)	4.040,06	4.200	4.300
16020.53020	Mieten und Pachten Erhöhung Entgelt durch Fa. Siemens	415.514,40	426.100	428.700
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	143,83	500	800
52410.40118	Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen) neuer Vertrag Funkstation Aken	143,83	500	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205,98	500	500
52520.40039	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205,98	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	39.694,24	55.800	82.100
16020.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Reparatur der USV-Anlage	39.694,24	55.800	82.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,05	200	200
16020.57000	Verbrauchsmittel	72,05	200	200
527120	Softwarepflege	0,00	4.000	73.300
52712.40041	Softwarepflege 3 Upgrades / Updates Software	0,00	4.000	73.300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	287,11	4.000	2.000
16020.61000	Software- und Datenverarbeitungsmaterial	287,11	4.000	2.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	72,33	100	100
16020.65400	Dienstreisekosten	72,33	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,68	100	100
54290.40014	Lizenz/Nutzungsgebühr	85,68	100	100
543101	Bürobedarf	592,50	800	800
16020.65000	Bürobedarf	592,50	800	800
543102	Bücher und Zeitschriften	1.538,95	1.800	1.800
16020.65100	Bücher und Zeitschriften	1.538,95	1.800	1.800
543103	Fernmeldegebühren	17.170,61	18.500	22.700
16020.65200	Fernmeldegebühren Erhöhung durch IP-Umstellung	17.170,61	18.500	22.700
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	90.000
54310.40266	Sonstige Sachverständigenkosten Gutachter für Neubau Leitstelle - Ausschreibung Technik	0,00	0	90.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.500	49.800
99996.40057	Abschreibungen	0,00	46.500	49.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	74.500	74.000
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	14.700	15.200
99996.40204	Aufwendungen aus ILV	0,00	30.000	29.000
Gesamtaufwand		1.539.492,85	1.761.900	2.141.700
Unterdeckung des Produktes:		-1.539.459,30	-762.900	-1.110.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	56,70 %	48,13 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	16.114	3.900	4.500	3.000	3.000	3.000	0	20.191	4.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.114	-3.900	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.191	-4.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	240,00	200	200
<i>44800.00007</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>240,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	299,00	0	0
<i>45420.00004</i>	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>299,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	539,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.708,11	23.400	23.900
<i>14000.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>22.708,11</i>	<i>23.400</i>	<i>23.900</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.046,51	222.700	224.700
<i>14000.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>172.046,51</i>	<i>222.700</i>	<i>224.700</i>
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.006,64	11.000	11.000
<i>50190.40028</i>	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.006,64</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.959,25	11.200	11.500
<i>14000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>9.959,25</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.080,80	9.600	9.700
<i>14000.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.080,80</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.980,75	43.500	44.500
<i>14000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>33.980,75</i>	<i>43.500</i>	<i>44.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	988,00	1.000	1.100
<i>14000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>988,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	851,80	1.100	1.200
<i>14000.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>851,80</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.040,00	5.800	5.800
<i>14000.53010</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	200	300
<i>52410.40126</i>	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.490,03	43.000	43.000
<i>14000.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>42.490,03</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,57	5.000	5.000
<i>52520.40040</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>428,57</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.081,43	7.000	7.000
<i>14000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>2.081,43</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
526101	Aus- und Fortbildung	1.045,81	2.500	2.500
<i>52610.40006</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.045,81</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.213,32	5.000	2.500
<i>52610.40008</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>1.213,32</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.204,37	12.000	11.000
<i>14000.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>6.204,37</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	395,08	1.500	2.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
14000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	395,08	1.500	2.000
	<i>erhöhte Fachdienst-Ausbildung und Stabsausbildung</i>			
527120	Softwarepflege	5.714,71	6.000	6.500
52712.40031	<i>Softwarepflege</i>	5.714,71	6.000	6.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	702,96	2.500	2.500
52810.40056	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	702,96	2.500	2.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400,00	60.000	60.000
14000.62010	<i>Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzseinheiten</i>	51.400,00	60.000	60.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	7.657,98	6.000	8.000
14000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	7.657,98	6.000	8.000
	<i>Erhöhung durch Ausbildung Katastrophenschutzstab</i>			
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.324,10	32.000	32.000
54210.40001	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	21.324,10	29.000	29.000
54210.40008	<i>Aufwandsersatz für Hilfskräfte</i>	0,00	3.000	3.000
543101	Bürobedarf	899,05	1.500	1.500
14000.65000	<i>Bürobedarf</i>	899,05	1.500	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	2.669,15	2.900	2.900
14000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.669,15	2.900	2.900
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	124,90	2.000	2.000
14000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	124,90	2.000	2.000
543116	Postgebühren	29,08	200	200
14000.65201	<i>Postgebühren</i>	29,08	200	200
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	16.000	16.500
99996.40163	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	0,00	16.000	16.500
	Gesamtaufwand	400.042,40	534.600	538.800
	Unterdeckung des Produktes:	-399.503,40	-534.400	-538.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,13 %	0,04 %	0,04 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	8.200	11.200	0	0	0	0	8.200	34.800
= 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	8.191,20	125.000	0	625.000	425.000	300.000	0	125.571	1.475.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	8.621	20.500	13.900	3.000	3.000	3.000	0	54.970	22.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.621	-20.500	-13.900	-3.000	-3.000	-3.000	0	-54.970	-22.900

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 2021

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	534.464,09	643.000	646.000	646.000	646.000	646.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.424,03	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	575.888,12	654.000	658.500	658.500	658.500	658.500
10	Personalaufwendungen	1.781.168,01	1.969.700	2.069.100	2.062.300	2.055.800	2.055.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.859,24	55.400	113.800	54.800	54.800	54.800
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.258,22	48.200	47.200	47.200	47.200	47.200
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	1.877.285,47	2.088.300	2.245.100	2.179.300	2.172.800	2.172.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.301.397,35	-1.434.300	-1.586.600	-1.520.800	-1.514.300	-1.514.300
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)	-1.301.397,35	-1.434.300	-1.586.600	-1.520.800	-1.514.300	-1.514.300
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	-1.301.397,35	-1.434.300	-1.586.600	-1.520.800	-1.514.300	-1.514.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-615.518,92	-776.800	-781.000	-749.200	-742.700	-742.700
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-168.368,05	-171.000	-237.900	-203.900	-203.900	-203.900
1.2.2.3.03	Geflügelfleischhygiene Grimme	-60.435,36	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-457.075,02	-476.700	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	548.588,56	643.000	646.000	646.000	646.000	646.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,05	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	21.373,93	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.084,54	654.000	658.500	658.500	658.500	658.500	0
09 Personalauszahlungen	1.766.669,60	1.920.000	2.075.600	2.134.300	2.140.900	2.104.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.687,04	55.400	113.800	54.800	54.800	54.800	0
12 + Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	50.125,27	66.000	61.300	61.300	61.300	55.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.481,91	2.056.400	2.265.700	2.265.400	2.272.000	2.229.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.311.397,37	-1.402.400	-1.607.200	-1.606.900	-1.613.500	-1.571.200	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.075,54	6.000	3.000	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	4.075,54	6.000	3.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.075,54	-6.000	-3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	99.642,02	100.000	100.000
11300.10000	Verwaltungsgebühren	99.642,02	100.000	100.000
456100	Bußgelder	5.705,50	6.000	6.000
11300.26010	Bußgelder	5.705,50	6.000	6.000
456101	Zwangsgelder	32.800,00	1.000	2.500
11300.26002	Zwangsgelder	32.800,00	1.000	2.500
456102	Verwarnungsgelder	1.985,00	4.000	4.000
11300.26000	Verwarnungsgelder	1.985,00	4.000	4.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	933,53	0	0
45910.00038	Andere sonstige ordentliche Erträge	933,53	0	0
	Gesamtertrag	141.066,05	111.000	112.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.488,47	99.900	78.400
11300.41000	Dienstbezüge für Beamte	95.488,47	99.900	78.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	462.103,42	512.900	556.900
11300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	462.103,42	512.900	556.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	58.200	39.300
99996.40116	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand (Lebensmittelüberwachung)	0,00	58.200	39.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.765,59	50.100	37.200
11300.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte	48.765,59	50.100	37.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.024,98	21.200	25.200
11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.024,98	21.200	25.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.114,55	96.100	110.000
11300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	87.114,55	96.100	110.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.630,00	6.200	4.600
11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.630,00	6.200	4.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.845,85	2.400	2.900
11300.45400	Mutterschutzumlage	1.845,85	2.400	2.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.793,69	4.500	4.800
11300.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.793,69	4.500	4.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.824,86	2.000	1.000
52520.40034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Regale, Tische, Stühle	1.824,86	2.000	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	288,29	1.500	1.000
11300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	288,29	1.500	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	412,63	1.400	1.400
11300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	412,63	1.400	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.455,78	1.700	1.700
11300.57000	Verbrauchsmittel	1.455,78	1.700	1.700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.066,40	2.000	2.000
11300.63000	Ausgaben für Untersuchungen	1.066,40	2.000	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
541102	Dienstreiseaufwendungen	11.719,31	12.000	12.000
11300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	11.719,31	12.000	12.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.200
11300.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000	1.200
543101	Bürobedarf	3.787,41	5.500	4.700
11300.65000	<i>Bürobedarf</i>	3.787,41	5.500	4.700
543102	Bücher und Zeitschriften	2.668,05	3.000	3.000
11300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.668,05	3.000	3.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
11300.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.499,40	2.500	2.500
11300.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.499,40	2.500	2.500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	492,54	500	500
11300.65510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren</i>	492,54	500	500
543116	Postgebühren	3.603,75	2.700	2.700
11300.65201	<i>Postgebühren</i>	3.603,75	2.700	2.700
Gesamtaufwand		756.584,97	887.800	893.500
Unterdeckung des Produktes:		-615.518,92	-776.800	-781.000
Deckungsgrad des Produktes:		18,65 %	12,50 %	12,59 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	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	2.147,09	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		1.928	0	3.000	0	0	0	0	20.658	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.928	0	-3.000	0	0	0	0	-20.658	-3.000

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

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 Schlachttier- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431119	Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau	22.204,51	25.000	24.500
74010.10000	Verwaltungsgebühren	22.204,51	25.000	24.500
431120	Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau	20.742,15	22.000	22.000
74020.10000	Verwaltungsgebühren	20.742,15	22.000	22.000
	Gesamtertrag	42.946,66	47.000	46.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	23.355,06	24.300	21.900
74020.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.355,06	24.300	21.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.722,75	134.700	147.000
74020.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	136.722,75	134.700	147.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.200	0
99996.40403	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.200	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.022,71	11.800	10.500
50210.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.022,71	11.800	10.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.412,61	5.400	5.000
50220.40016	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.837,36	5.400	0
50220.40088	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.575,25	0	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.798,65	24.400	26.000
50320.40087	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0
74020.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	24.798,65	24.400	26.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.430,00	1.400	1.200
50410.40023	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.430,00	1.400	1.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	517,72	600	600
50410.40167	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0	600
74020.45400	Mutterschutzumlage	517,72	600	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533,39	500	500
52520.40095	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533,39	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
74010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	212,89	200	200
74020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	212,89	200	200
526107	Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau	525,61	500	500
74010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	525,61	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,79	400	400
74020.57009	Verbrauchsmittel	256,79	400	400
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
74020.57019	Laboruntersuchungen im LAV	0,00	200	200
527146	Laboruntersuchungen bei Becit	0,00	0	60.000
74010.57020	Laboruntersuchungen bei Becit (Trichinenverprobung)	0,00	0	60.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
527152	Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. Fleischbeschau	87,40	700	700
74010.57019	<i>Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)</i>	87,40	700	700
527153	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau	604,31	1.000	1.000
74010.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	604,31	1.000	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.679,67	0	2.500
54110.40070	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2.679,67	0	2.500
541106	Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau	1.824,60	2.500	2.000
74010.65400	<i>Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau</i>	1.824,60	2.500	2.000
541107	Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau	1.953,30	5.000	3.000
74020.65400	<i>Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau</i>	1.953,30	5.000	3.000
543101	Bürobedarf	377,25	900	900
74010.65000	<i>Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau</i>	0,00	400	400
74020.65000	<i>Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)</i>	377,25	500	500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40101	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		211.314,71	218.000	284.400
Unterdeckung des Produktes:		-168.368,05	-171.000	-237.900
Deckungsgrad des Produktes:		20,32 %	21,56 %	16,35 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	383.649,57	485.000	485.000
74030.10000	Verwaltungsgebühren	383.649,57	485.000	485.000
	Gesamtertrag	383.649,57	485.000	485.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.108,12	1.100	300
74030.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.108,12	1.100	300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	343.615,97	379.600	382.200
74030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	343.615,97	379.600	382.200
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600	0
50130.40002	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	868,16	700	100
50210.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	868,16	700	100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.384,53	14.800	16.800
74030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.384,53	14.800	16.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.411,05	70.900	70.000
74030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	62.411,05	70.900	70.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,00	100	0
74030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	130,00	100	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.625,57	2.100	1.400
74030.45400	Mutterschutzumlage	1.625,57	2.100	1.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,68	200	200
52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,68	200	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
74030.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	96,57	300	300
74030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	96,57	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,74	300	300
74030.57009	Verbrauchsmittel	328,74	300	300
527151	Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme	17.729,50	20.000	20.000
74030.57019	Laboruntersuchungen im LAV	17.729,50	20.000	20.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.592,13	1.800	1.800
74030.65400	Dienstreisekosten	1.592,13	1.800	1.800
543101	Bürobedarf	548,81	400	400
74030.65000	Bürobedarf	548,81	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	434,10	700	700
74030.65100	Bücher und Zeitschriften	434,10	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	444.084,93	494.800	494.700

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-60.435,36	-9.800	-9.700
	Deckungsgrad des Produktes:	86,39 %	98,02 %	98,04 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	8.225,84	11.000	14.500
12070.10000	<i>Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen</i>	8.225,84	11.000	14.500
	Gesamtertrag	8.225,84	11.000	14.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60.968,77	63.500	63.700
50110.40018	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	60.968,77	63.500	63.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.323,42	286.700	355.700
50120.40016	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	283.323,42	286.700	355.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.679,28	30.000	30.500
50210.40016	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	26.679,28	30.000	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.856,66	11.200	15.200
50220.40018	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.856,66	11.200	15.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.492,46	51.000	62.400
50320.40016	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	47.492,46	51.000	62.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.210,00	2.300	2.300
50410.40062	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.210,00	2.300	2.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.261,66	1.300	1.800
50410.40071	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.261,66	1.300	1.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.574,39	2.000	2.000
52520.40035	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.574,39	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	3.958,69	4.000	4.000
52610.40007	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	3.958,69	4.000	4.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.578,85	8.000	8.000
12070.65800	<i>Aufwendungen für den Tierschutz</i>	3.578,85	8.000	8.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	455,00	1.500	1.300
52714.40010	<i>Aufwendungen für Untersuchungen</i>	455,00	1.500	1.300
527150	Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung	813,43	1.400	1.200
72100.63000	<i>Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung</i>	813,43	1.400	1.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	50,35	300	300
52810.40054	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	50,35	300	300
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	6.037,14	6.500	6.500
54110.40018	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	6.037,14	6.500	6.500
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
54310.40022	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	40,76	2.000	500
54310.40038	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	40,76	2.000	500

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	1.500
54310.40255	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	1.500
	Gesamtaufwand	465.300,86	487.700	572.500
	Unterdeckung des Produktes:	-457.075,02	-476.700	-558.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,77 %	2,26 %	2,53 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Budget

40

Schulverwaltungsamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				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	2.950,00	4.300	3.800	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569,10	3.900	3.600	3.500	3.500	3.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.136,10	671.800	738.000	742.200	742.200	742.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	-463,58	500	300	300	300	300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	533.191,62	680.500	745.700	746.000	746.000	746.000
10 Personalaufwendungen	2.490.087,81	2.771.800	2.770.600	2.770.600	2.770.600	2.770.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.817,66	444.400	493.900	461.000	646.700	646.700
13 + Transferaufwendungen	57.408,35	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	531.034,38	653.200	655.800	650.900	652.100	652.100
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	3.398.348,20	3.919.400	4.120.300	3.932.500	4.119.400	4.119.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.865.156,58	-3.238.900	-3.374.600	-3.186.500	-3.373.400	-3.373.400
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)	-2.865.156,58	-3.238.900	-3.374.600	-3.186.500	-3.373.400	-3.373.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.550.900	11.635.400	10.228.200	10.126.200	10.126.200
25 = Ergebnis	-2.865.156,58	-13.789.800	-15.010.000	-13.414.700	-13.499.600	-13.499.600

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-42.534,00	-50.100	-50.400	-50.500	-58.500	-58.500
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	-44.301,57	-51.500	-81.100	-81.100	-89.100	-89.100
2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"	-45.787,32	-51.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn	-55.089,96	-61.800	-66.700	-66.700	-74.700	-74.700
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule	-55.531,51	-64.200	-80.600	-80.400	-88.400	-88.400
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-52.773,41	-67.100	-85.000	-51.700	-59.700	-59.700
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-48.975,68	-51.500	-53.600	-53.600	-61.600	-61.600
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	-80.132,14	-86.000	-105.100	-101.700	-109.700	-109.700
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-35.901,11	-47.500	-48.000	-48.000	-56.000	-56.000
2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen	-10.287,49	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	-112.800,91	-119.200	-134.400	-126.900	-142.900	-142.900
2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen	-82.156,24	-123.000	-118.400	-118.400	-134.400	-134.400
2.1.7.1.03	Gymnasium Franciscum Zerbst	-102.029,40	-110.200	-93.300	-93.300	-109.300	-109.300
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen	-101.880,77	-100.800	-107.800	-107.800	-123.800	-123.800
2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien	-18.908,54	-24.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig	-59.101,23	-71.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	-46.606,38	-58.400	-59.100	-67.100	-67.100	-67.100
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnmann" Köthen	-61.331,73	-76.800	-76.200	-76.200	-80.200	-80.200
2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen	-45.810,85	-56.200	-53.900	-53.900	-57.900	-57.900
2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-52.126,49	-62.400	-70.300	-70.300	-74.300	-74.300
2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück	-35.606,89	-46.500	-46.500	-46.500	-50.500	-50.500
2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidedor" Zerbst	-53.004,74	-66.800	-62.000	-62.000	-66.000	-66.000
2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen	-36.005,97	-43.800	-38.600	-38.600	-42.600	-42.600
2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-36.584,74	-37.100	-28.700	-28.100	-31.800	-31.800
2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen	6.871,04	-10.100	200	200	200	200
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-262.179,56	-274.700	-322.100	-322.100	-352.100	-352.100
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-158.114,90	-173.800	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	-74.760,75	-83.800	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-254.634,14	-324.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-86.308,37	-62.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney	-72.421,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-89.377,35	-90.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-558.961,87	-628.300	-800.600	-649.400	-650.600	-650.600

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	5.031,82	4.300	3.800	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.894,71	3.900	3.600	3.500	3.500	3.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.678,09	671.800	738.000	742.200	742.200	742.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	556,42	500	300	300	300	300	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.161,04	680.500	745.700	746.000	746.000	746.000	0
09 Personalauszahlungen	2.543.390,63	2.813.100	2.812.400	2.781.100	2.770.600	2.770.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.812,15	443.400	493.900	470.100	646.700	646.700	0
12 + Transferauszahlungen	57.408,35	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	501.860,79	703.100	664.100	653.000	652.100	652.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.471,92	4.009.600	4.170.400	3.954.200	4.119.400	4.119.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.885.310,88	-3.329.100	-3.424.700	-3.208.200	-3.373.400	-3.373.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.322.857,52	2.650.600	7.370.900	3.141.800	1.276.900	1.102.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.034,09	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.891,61	2.650.600	7.370.900	3.141.800	1.276.900	1.102.000	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.150.288,13	1.155.100	1.424.900	1.521.100	1.463.000	271.300	895.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.082.670,91	5.630.300	13.688.400	5.772.500	1.804.800	1.093.800	5.305.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.232.959,04	6.785.400	15.113.300	7.293.600	3.267.800	1.365.100	6.200.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.909.067,43	-4.134.800	-7.742.400	-4.151.800	-1.990.900	-263.100	-6.200.000

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	152,20	100	100
21202.10001	Verwaltungsgebühren	152,20	100	100
	Gesamtertrag	152,20	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.779,32	25.400	25.300
21202.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.779,32	25.400	25.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	927,41	1.100	1.100
21202.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,41	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.569,95	4.800	5.100
21202.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.569,95	4.800	5.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	117,02	100	100
21202.45400	Mutterschutzumlage	117,02	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40039	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.623,95	2.200	3.000
52520.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.623,95	2.200	3.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.177,07	2.700	3.000
21202.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.177,07	2.700	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,48	100	100
21202.57201	Verbrauchsmittel	5,48	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.610,24	8.000	7.300
21202.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.610,24	8.000	7.300
527120	Softwarepflege	374,41	1.400	400
21202.57301	Softwarepflege und -wartung	374,41	1.400	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.385,87	1.800	1.600
21202.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.385,87	1.800	1.600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	28,78	100	100
52810.40007	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	28,78	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	23,80	0	100
54110.40091	Dienstreiseaufwendungen	23,80	0	100
542901	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
21202.66101	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
543101	Bürobedarf	804,41	1.300	1.300
21202.65001	Bürobedarf	804,41	1.300	1.300
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21202.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.187,70	1.000	1.700
21202.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.187,70	1.000	1.700
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	587.400	565.200
99996.40020	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	587.400	565.200
	Gesamtaufwand	42.686,20	637.600	615.700
	Unterdeckung des Produktes:	-42.534,00	-637.500	-615.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	0,36 %	0,02 %	0,02 %
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.593	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	32.931	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.593	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-32.931	-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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024
 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	127,00	100	100
21204.10001	Verwaltungsgebühren	127,00	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,13	0	0
44610.00265	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,13	0	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	100	0
21204.15701	sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	100	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	9.600	0
44800.00029	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	9.600	0
	Gesamtertrag	155,13	9.800	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.214,38	34.200	34.400
21204.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.214,38	34.200	34.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.700
50190.40033	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	15.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.386,65	1.500	1.500
21204.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.386,65	1.500	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.274,32	6.600	7.000
21204.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.274,32	6.600	7.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.100
50390.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	3.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	103,93	200	200
21204.45400	Mutterschutzumlage	103,93	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40040	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.334,64	3.400	3.700
52520.40042	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.334,64	3.400	3.700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	668,59	2.200	3.000
21204.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	668,59	2.200	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,56	100	100
21204.57201	Verbrauchsmittel	9,56	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	0
52710.40069	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	2.700	0
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.866,99	4.100	5.400
21204.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.866,99	4.100	5.400
527120	Softwarepflege	581,91	1.500	1.400
21204.57301	Softwarepflege und -wartung	581,91	1.500	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	541,45	1.000	1.000
21204.59001	Sonstige Schulaufwendungen	541,45	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	44,97	100	100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52810.40017	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	44,97	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	0
21204.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600
54290.40033	Aufwand für webhosting und domain	0,00	0	600
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
21204.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	467,65	400	0
54310.40141	Geschäftsaufwendungen (Software)	467,65	400	0
543101	Bürobedarf	2.678,52	1.400	1.800
21204.65001	Bürobedarf	2.678,52	1.400	1.800
543102	Bücher und Zeitschriften	199,52	200	200
21204.65101	Bücher- und Zeitschriften	199,52	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.083,62	1.500	1.800
21204.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.083,62	1.500	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	213.900	234.300
99996.40066	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	213.900	234.300
Gesamtaufwand		44.456,70	275.200	315.500
Unterdeckung des Produktes:		-44.301,57	-265.400	-315.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,35 %	3,56 %	0,03 %

Teilfinanzplan 2021**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Maßnahme: 2161023 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - EFRE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	276.000	422.000	0	276.000	0	753.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	-276.000	-422.000	0	-276.000	0	-753.000

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	5.236	27.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0	29.193	4.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.236	-27.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-29.193	-4.300

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.1.6.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	70,40	100	100
21205.10001	Verwaltungsgebühren	70,40	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	89,24	0	0
21205.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	89,24	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.328,33	9.600	9.600
44800.00012	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.328,33	9.600	9.600
	Gesamtertrag	3.487,97	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.078,07	27.900	26.300
21205.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.078,07	27.900	26.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.055,00	10.800	10.800
50190.40008	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.055,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.017,05	1.200	1.100
21205.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.017,05	1.200	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.242,12	5.400	5.300
21205.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.242,12	5.400	5.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.028,92	4.400	2.200
50390.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.028,92	4.400	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	51,66	100	100
21205.45400	Mutterschutzumlage	51,66	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40025	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352,87	0	500
52520.40043	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352,87	0	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.469,26	800	1.000
21205.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.469,26	800	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,73	100	100
21205.57201	Verbrauchsmittel	20,73	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	813,12	2.700	2.700
52710.40024	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	813,12	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.616,49	900	1.100
21205.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.616,49	900	1.100
527120	Softwarepflege	424,39	1.700	600
21205.57301	Softwarepflege und -wartung	424,39	1.700	600
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.701,72	1.300	1.500
21205.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.701,72	1.300	1.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	97,92	100	100
52810.40021	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	97,92	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	166,60	200	200
21205.65400	Dienstreisekosten	166,60	200	200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
21205.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.000,99	2.000	2.000
21205.65001	<i>Bürobedarf</i>	2.000,99	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	1.102,59	1.400	1.800
21205.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.102,59	1.400	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	286.300	338.200
99996.40065	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	286.300	338.200
	Gesamtaufwand	49.275,29	347.500	395.900
	Unterdeckung des Produktes:	-45.787,32	-337.800	-386.200
	Deckungsgrad des Produktes:	7,08 %	2,79 %	2,45 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	9.321	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300	0	41.178	12.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.321	-11.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0	-41.178	-12.300

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.300	3.800
21210.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb</i>	0,00	4.300	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	73,70	100	100
21210.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	73,70	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	8,32	0	0
21210.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	8,32	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.041,67	9.600	9.600
44800.00025	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)</i>	3.041,67	9.600	9.600
	Gesamtertrag	3.123,69	14.000	13.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.679,55	32.900	34.000
21210.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	32.679,55	32.900	34.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.475,00	10.800	10.800
50190.40026	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</i>	5.475,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.383,87	1.400	1.500
21210.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.383,87	1.400	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.210,66	6.300	6.900
21210.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	6.210,66	6.300	6.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.198,03	4.400	2.200
50390.40018	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</i>	2.198,03	4.400	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	159,19	200	200
21210.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	159,19	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40041	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203,86	2.700	3.200
52520.40044	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	203,86	2.000	3.200
52520.40078	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Produktives Lernen in Schule und Betrieb -</i>	0,00	700	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.536,02	1.500	1.400
21210.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.536,02	1.500	1.400
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	353,75	2.700	2.700
52710.40057	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	353,75	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.355,16	3.700	7.800
21210.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	3.355,16	3.700	7.800
527120	Softwarepflege	512,21	1.500	500
21210.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	512,21	1.500	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	713,93	700	1.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
21210.59001	Sonstige Schulaufwendungen	713,93	700	1.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.600	3.800
21210.58010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel	0,00	3.600	3.800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	108,32	100	100
52810.40011	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	108,32	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	104,30	200	100
21210.65400	Dienstreisekosten	104,30	200	100
543101	Bürobedarf	1.516,46	1.200	1.600
21210.65001	Bürobedarf	1.516,46	1.200	1.600
543102	Bücher und Zeitschriften	45,74	100	100
21210.65101	Bücher und Zeitschriften	45,74	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.657,60	1.800	2.200
21210.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.657,60	1.800	2.200
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	180.100	169.400
99996.40064	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	180.100	169.400
Gesamtaufwand		58.213,65	255.900	249.600
Unterdeckung des Produktes:		-55.089,96	-241.900	-236.100
Deckungsgrad des Produktes:		5,37 %	5,47 %	5,41 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	543	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	29.686	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-543	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-29.686	-1.000

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	58,80	100	100
21213.10001	Verwaltungsgebühren	58,80	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	445,97	0	0
21213.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	445,97	0	0
	Gesamtertrag	504,77	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.948,82	35.700	44.100
21213.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	34.948,82	35.700	44.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,26	1.600	1.800
21213.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360,26	1.600	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.106,66	7.100	8.900
21213.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	7.106,66	7.100	8.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	128,19	200	200
21213.45400	Mutterschutzumlage	128,19	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	349,86	700	800
52310.40035	Aufwendungen für Mieten und Pachten	349,86	700	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577,90	7.300	12.100
52520.40046	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577,90	7.300	12.100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.426,50	3.300	3.500
21213.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.426,50	3.300	3.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,94	100	100
21213.57201	Verbrauchsmittel	22,94	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.264,59	2.100	2.700
21213.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.264,59	2.100	2.700
527120	Softwarepflege	399,84	1.400	400
21213.57301	Softwarepflege und -wartung	399,84	1.400	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.109,91	1.600	1.600
21213.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.109,91	1.600	1.600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	123,85	200	200
52810.40022	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	123,85	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	91,35	100	100
21213.65400	Dienstreisekosten	91,35	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700
54290.40034	Aufwand für webhosting und domain	0,00	0	700
543101	Bürobedarf	1.316,40	1.300	1.400
21213.65001	Bürobedarf	1.316,40	1.300	1.400
543102	Bücher und Zeitschriften	108,89	100	100
21213.65101	Bücher und Zeitschriften	108,89	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.700,32	1.500	2.000
21213.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.700,32	1.500	2.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	272.700	276.800
99996.40062	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	272.700	276.800
	Gesamtaufwand	56.036,28	337.000	357.500
	Unterdeckung des Produktes:	-55.531,51	-336.900	-357.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,90 %	0,03 %	0,03 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2022	2023	2024			
				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	848.196,89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.891,84	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	848.196,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	27.458	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.458	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024
 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	82,20	100	100
21214.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	82,20	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.166,67	9.600	9.600
44800.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	7.166,67	9.600	9.600
Gesamtertrag		7.248,87	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.632,41	27.000	27.200
21214.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	25.632,41	27.000	27.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.380,00	10.800	10.800
50190.40010	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	10.380,00	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.001,08	1.100	1.100
21214.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.001,08	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.024,54	5.200	5.500
21214.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	5.024,54	5.200	5.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.167,37	4.400	2.200
50390.40013	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.167,37	4.400	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	91,41	100	100
21214.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	91,41	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40051	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.345,06	13.100	33.200
52520.40047	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.345,06	13.100	33.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	531,82	2.400	1.500
21214.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	531,82	2.400	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,71	100	100
21214.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	119,71	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	897,13	2.700	2.700
52710.40029	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	897,13	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.454,21	4.900	5.000
21214.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	3.454,21	4.900	5.000
527120	Softwarepflege	374,41	1.600	400
21214.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	374,41	1.600	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	792,46	700	1.000
21214.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	792,46	700	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
52810.40023	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	43,75	100	100
21214.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	43,75	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
21214.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	201,47	0	0
54310.40152	Softwareaufwendungen	201,47	0	0
543101	Bürobedarf	1.323,82	1.000	1.500
21214.65001	Bürobedarf	1.323,82	1.000	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21214.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.605,84	1.300	1.900
21214.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.605,84	1.300	1.900
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	304.800	332.100
99996.40061	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	304.800	332.100
	Gesamtaufwand	60.022,28	381.600	426.800
	Unterdeckung des Produktes:	-52.773,41	-371.900	-417.100
	Deckungsgrad des Produktes:	12,08 %	2,54 %	2,27 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11172035 SK Völkerfreundschaft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
Maßnahme: 216107 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.750.000	2.813.600	0	0	0	0	1.750.000	2.982.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.355,16	2.500.000	4.500.000	582.000	0	0	582.000	3.098.269	5.532.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-205.355,16	-750.000	-1.686.400	-582.000	0	0	-582.000	-1.348.269	-2.549.800
Maßnahme: 21610711 DigitalPakt Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231,91	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.006,78	147.300	163.000	77.500	19.500	2.500	75.000	218.020	257.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	231,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2161073 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.200	251.000	0	0	0	0	266.200	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.923,47	2.000.000	3.206.000	972.000	0	0	1.006.000	2.199.181	4.962.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.923,47	-1.733.800	-2.955.000	-972.000	0	0	-1.006.000	-1.932.981	-4.536.000
Maßnahme: 2161075 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Turnhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.900	763.000	682.100	0	0	0	137.900	1.583.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.584,25	200.000	1.150.000	969.900	0	0	969.900	225.669	2.385.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.584,25	-62.100	-387.000	-287.800	0	0	-969.900	-87.769	-802.000
Maßnahme: 2161079 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Baunebenkosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.300	50.300	29.500	0	0	0	50.300	79.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.300	-50.300	-29.500	0	0	0	-50.300	-79.800

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	62,00	100	100
21220.10001	Verwaltungsgebühren	62,00	100	100
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	112,89	0	0
44610.00124	Ersatzleistungen für Schadensfälle	112,89	0	0
Gesamtertrag		174,89	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.896,25	30.500	30.500
21220.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.896,25	30.500	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.224,02	1.300	1.300
21220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.224,02	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.797,69	5.800	6.200
21220.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.797,69	5.800	6.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	126,15	100	200
21220.45400	Mutterschutzumlage	126,15	100	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40042	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,65	500	0
52520.40048	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,65	500	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	564,47	800	800
21220.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	564,47	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,45	100	100
21220.57201	Verbrauchsmittel	45,45	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.124,29	6.200	7.900
21220.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.124,29	6.200	7.900
527120	Softwarepflege	2.469,22	2.000	2.100
21220.57301	Softwarepflege und -wartung	2.469,22	2.000	2.100
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.115,40	1.200	1.200
21220.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.115,40	1.200	1.200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4,95	100	100
52810.40019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4,95	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
21220.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0
54310.40164	Softwarekauf	0,00	400	0
543101	Bürobedarf	1.210,00	1.100	1.200
21220.65001	Bürobedarf	1.210,00	1.100	1.200
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21220.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.401,45	1.300	1.800
21220.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.401,45	1.300	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	360.100	465.600
99996.40059	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	360.100	465.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	49.150,57	411.700	519.300
	Unterdeckung des Produktes:	-48.975,68	-411.600	-519.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,36 %	0,02 %	0,02 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	114.000	1.140.000	578.500	0	0	0	114.000	1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575,14	150.000	1.670.500	775.000	0	0	775.000	161.575	2.670.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.575,14	-36.000	-530.500	-196.500	0	0	-775.000	-47.575	-770.500
Maßnahme: 2161095 Sekundarschule I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.122,75	0	0	472.000	438.000	0	0	37.123	995.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.122,75	0	0	-472.000	-438.000	0	0	-37.123	-995.000

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.823	11.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0	56.325	3.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.823	-11.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	-56.325	-3.700

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	112,40	100	100
21222.10001	Verwaltungsgebühren	112,40	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.719,00	1.400	1.400
21222.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.719,00	1.400	1.400
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0
44800.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0
	Gesamtertrag	1.831,40	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.134,37	51.700	51.900
21222.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	47.134,37	51.700	51.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
50190.40001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.832,10	2.200	2.200
21222.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.832,10	2.200	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.359,79	10.000	10.500
21222.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	9.359,79	10.000	10.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200
50390.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	179,11	200	300
21222.45400	Mutterschutzumlage	179,11	200	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.701,32	2.200	1.800
21222.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.701,32	2.200	1.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.754,38	7.000	10.800
52520.40050	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.754,38	7.000	10.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.115,90	1.200	1.200
21222.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.115,90	1.200	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,00	100	100
21222.57201	Verbrauchsmittel	12,00	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
52710.40005	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.629,06	3.300	4.200
21222.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.629,06	3.300	4.200
527120	Softwarepflege	583,85	1.400	600
21222.57301	Softwarepflege und -wartung	583,85	1.400	600
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.977,31	2.600	3.000
21222.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.977,31	2.600	3.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	411,12	400	400
52810.40025	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	411,12	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	51,80	0	100
21222.65400	Dienstreisekosten	51,80	0	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500
<i>54290.40035</i>	<i>Aufwand für webhosting und domain</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100
<i>21222.66101</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543101	Bürobedarf	2.810,97	2.600	2.800
<i>21222.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.810,97</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	200	100
<i>21222.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>35,79</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	2.334,67	2.300	3.000
<i>21222.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.334,67</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	481.500	460.200
<i>99996.40017</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>481.500</i>	<i>460.200</i>
Gesamtaufwand		81.963,54	569.000	566.800
Unterdeckung des Produktes:		-80.132,14	-567.500	-565.300
Deckungsgrad des Produktes:		2,23 %	0,26 %	0,26 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2161107 Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.500	847.800	358.000	0	0	0	381.500	1.587.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155,94	450.000	1.000.000	497.500	0	0	497.500	454.156	1.947.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.155,94	-68.500	-152.200	-139.500	0	0	-497.500	-72.656	-360.200

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.900	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	0	46.422	4.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.900	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	-46.422	-4.400

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	111,60	100	100
21224.10001	Verwaltungsgebühren	111,60	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	22,10	0	0
21224.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	22,10	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.441,67	9.600	9.600
44800.00009	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	6.441,67	9.600	9.600
	Gesamtertrag	6.575,37	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.679,83	21.700	22.600
21224.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.679,83	21.700	22.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.600,00	10.800	15.800
50190.40005	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.600,00	10.800	15.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	806,51	900	900
21224.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	806,51	900	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.042,17	4.300	4.600
21224.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.042,17	4.300	4.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.645,65	4.400	3.000
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.645,65	4.400	3.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	84,91	100	100
21224.45400	Mutterschutzumlage	84,91	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40044	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,15	4.500	0
52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,15	4.500	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	930,96	1.400	1.800
21224.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	930,96	1.400	1.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,00	100	100
21224.57201	Verbrauchsmittel	15,00	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.188,55	2.700	2.700
52710.40020	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.188,55	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.501,69	1.000	800
21224.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.501,69	1.000	800
527120	Softwarepflege	517,21	1.600	600
21224.57301	Softwarepflege und -wartung	517,21	1.600	600
527130	Sonstige Schulaufwendungen	178,94	600	600
21224.59001	Sonstige Schulaufwendungen	178,94	600	600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8,60	100	100
52810.40026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8,60	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
21224.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543101	Bürobedarf	590,65	1.200	1.300
21224.65001	<i>Bürobedarf</i>	590,65	1.200	1.300
543102	Bücher und Zeitschriften	730,35	400	700
21224.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	730,35	400	700
543103	Fernmeldegebühren	1.005,31	1.300	1.800
21224.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.005,31	1.300	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	342.200	225.500
99996.40019	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	342.200	225.500
	Gesamtaufwand	42.476,48	399.400	283.200
	Unterdeckung des Produktes:	-35.901,11	-389.700	-273.500
	Deckungsgrad des Produktes:	15,48 %	2,43 %	3,43 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	3.809,19	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0	14.233	5.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2161117 Sekundarschule Zörbig Baumaßnahme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	911.702,92	820.000	820.000	820.000	820.000	0	820.000	1.713.681	3.960.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.235	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	49.622	1.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.235	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-49.622	-1.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.147,41	3.000	4.000
21290.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.147,41	3.000	4.000
	Gesamtertrag	2.147,41	3.000	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131,95	200	400
50120.40069	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	131,95	200	400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,34	0	0
50220.40070	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5,34	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25,76	0	100
50320.40069	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	25,76	0	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,55	0	0
50410.40125	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,55	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,38	0	0
54110.40071	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,38	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.270,92	15.000	15.000
21290.67200	<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.270,92	15.000	15.000
	Gesamtaufwand	12.434,90	15.200	15.500
	Unterdeckung des Produktes:	-10.287,49	-12.200	-11.500
	Deckungsgrad des Produktes:	17,27 %	19,74 %	25,81 %

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	328,80	100	200
23000.10001	Verwaltungsgebühren	328,80	100	200
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	264,75	0	0
23000.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	264,75	0	0
Gesamtertrag		593,55	100	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.815,26	68.100	69.100
23000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	65.815,26	68.100	69.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.563,71	3.000	3.000
23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.563,71	3.000	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.279,01	13.400	13.900
23000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.279,01	13.400	13.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	290,26	300	300
23000.45400	Mutterschutzumlage	290,26	300	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	1.000
52310.40034	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.274,62	3.500	15.800
52520.40052	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.274,62	3.500	15.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.720,98	4.100	4.700
23000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.720,98	4.100	4.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,12	100	200
23000.57201	Verbrauchsmittel	171,12	100	200
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.406,47	10.600	11.600
23000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.406,47	10.600	11.600
527120	Softwarepflege	752,59	2.300	800
23000.57301	Softwarepflege und -wartung	752,59	2.300	800
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.908,87	3.000	3.000
23000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.908,87	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	321,77	300	300
52810.40003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	321,77	300	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	123,55	200	200
23000.65400	Dienstreisekosten	123,55	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,00	0	0
54290.40013	Aufwand für webhosting und domain	132,00	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100
23000.66101	Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100
543101	Bürobedarf	4.355,79	6.000	6.000
23000.65001	Bürobedarf	4.355,79	6.000	6.000
543102	Bücher und Zeitschriften	116,58	200	200
23000.65101	Bücher und Zeitschriften	116,58	200	200
543103	Fernmeldegebühren	4.131,88	3.200	4.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
23000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.131,88	3.200	4.400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	887.500	1.035.100
99996.40003	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	887.500	1.035.100
	Gesamtaufwand	113.394,46	1.006.800	1.169.700
	Unterdeckung des Produktes:	-112.800,91	-1.006.700	-1.169.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,52 %	0,01 %	0,02 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.221	6.300	3.400	3.100	3.100	3.100	0	215.632	3.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.221	-6.300	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	0	-215.632	-3.400

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	794,80	900	800
23001.10001	Verwaltungsgebühren	794,80	900	800
Gesamtertrag		794,80	900	800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.999,34	80.600	80.800
23001.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.999,34	80.600	80.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.958,73	3.500	3.500
23001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.958,73	3.500	3.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.464,00	15.700	16.200
23001.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	10.464,00	15.700	16.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	218,52	400	400
23001.45400	Mutterschutzumlage	218,52	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40046	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	881,07	5.500	0
52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	881,07	5.500	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.708,27	5.400	6.200
23001.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.708,27	5.400	6.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,07	200	200
23001.57201	Verbrauchsmittel	79,07	200	200
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.572,30	3.300	3.300
23001.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.572,30	3.300	3.300
527120	Softwarepflege	1.207,61	2.700	1.400
23001.57301	Softwarepflege und -wartung	1.207,61	2.700	1.400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	874,15	1.200	1.000
23001.59001	Sonstige Schulaufwendungen	874,15	1.200	1.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15,36	100	200
52810.40027	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15,36	100	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	0
23001.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	0
542901	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	200
23001.66101	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	200
543101	Bürobedarf	2.186,51	3.000	3.000
23001.65001	Bürobedarf	2.186,51	3.000	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	267,39	300	300
23001.65101	Bücher und Zeitschriften	267,39	300	300
543103	Fernmeldegebühren	1.388,72	1.800	2.400
23001.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.388,72	1.800	2.400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	501.600	529.900
99996.40004	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	501.600	529.900
Gesamtaufwand		82.951,04	625.500	649.100
Unterdeckung des Produktes:		-82.156,24	-624.600	-648.300

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	0,96 %	0,14 %	0,12 %
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	17.189	19.200	24.400	24.400	24.400	24.400	0	224.888	24.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.189	-19.200	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	0	-224.888	-24.400

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.1.7.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	284,60	200	300
23004.10001	Verwaltungsgebühren	284,60	200	300
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.414,05	1.500	1.400
23004.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.414,05	1.500	1.400
	Gesamtertrag	1.698,65	1.700	1.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.143,80	66.800	54.300
23004.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	65.143,80	66.800	54.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,11	2.800	2.400
23004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.741,11	2.800	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.591,75	12.700	11.000
23004.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.591,75	12.700	11.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	301,44	300	300
23004.45400	Mutterschutzumlage	301,44	300	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.923,52	1.800	2.000
23004.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.923,52	1.800	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.899,27	8.100	3.400
52520.40054	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.899,27	8.100	3.400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	969,61	2.400	1.900
23004.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	969,61	2.400	1.900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,61	100	100
23004.57201	Verbrauchsmittel	44,61	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.253,87	4.000	5.700
23004.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.253,87	4.000	5.700
527120	Softwarepflege	730,07	2.500	700
23004.57301	Softwarepflege und -wartung	730,07	2.500	700
527130	Sonstige Schulaufwendungen	2.162,29	2.500	2.800
23004.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.162,29	2.500	2.800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34,31	200	100
52810.40010	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34,31	200	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	51,80	100	0
23004.65400	Dienstreisekosten	51,80	100	0
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
23004.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800
54310.40180	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	0	1.800
543101	Bürobedarf	3.770,40	2.500	2.800
23004.65001	Bürobedarf	3.770,40	2.500	2.800
543102	Bücher und Zeitschriften	120,94	200	200
23004.65101	Bücher und Zeitschriften	120,94	200	200
543103	Fernmeldegebühren	4.989,26	4.800	5.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
23004.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.989,26	4.800	5.400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	709.400	724.300
99996.40005	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	709.400	724.300
	Gesamtaufwand	103.728,05	821.300	819.300
	Unterdeckung des Produktes:	-102.029,40	-819.600	-817.600
	Deckungsgrad des Produktes:	1,64 %	0,21 %	0,21 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.565	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	143.896	9.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.565	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-143.896	-9.000

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.1.7.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700,00	0	0
41420.00005	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke für Sonderbeförderungen Projekttag</i>	1.700,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	291,60	100	200
23060.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	291,60	100	200
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	44,82	0	0
23060.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	44,82	0	0
	Gesamtertrag	2.036,42	100	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.021,59	65.000	69.800
23060.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	66.021,59	65.000	69.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.756,40	2.700	2.900
23060.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.756,40	2.700	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.549,39	12.200	14.100
23060.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	12.549,39	12.200	14.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	244,68	300	400
23060.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	244,68	300	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40047	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.218,93	3.200	1.000
52520.40055	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.218,93	3.200	1.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.806,51	2.100	2.800
23060.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	3.806,51	2.100	2.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,93	100	200
23060.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	169,93	100	200
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.235,09	4.700	6.300
23060.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	6.235,09	4.700	6.300
527120	Softwarepflege	893,03	2.500	900
23060.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	893,03	2.500	900
527130	Sonstige Schulaufwendungen	3.251,76	1.200	1.500
23060.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	3.251,76	1.200	1.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	364,26	200	300
52810.40002	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen</i>	364,26	200	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	65,61	100	100
23060.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	65,61	100	100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156,00	0	600
54290.40011	<i>Aufwand für Webhosting und Domain</i>	156,00	0	600
542901	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
23060.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54310.40140	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	200	0
543101	Bürobedarf	2.974,32	3.000	3.000
23060.65001	Bürobedarf	2.974,32	3.000	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
23060.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	3.112,11	3.200	3.800
23060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.112,11	3.200	3.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	808.000	1.307.700
99996.40006	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	808.000	1.307.700
	Gesamtaufwand	103.917,19	908.900	1.415.700
	Unterdeckung des Produktes:	-101.880,77	-908.800	-1.415.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,96 %	0,01 %	0,01 %

Teilfinanzplan 2021**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2171046 Baumaßnahme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.781	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400	0	134.217	16.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.781	-17.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0	-134.217	-16.400

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.182,77	4.000	4.400
23090.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.182,77	4.000	4.400
	Gesamtertrag	3.182,77	4.000	4.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527,81	700	700
50120.40070	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	527,81	700	700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,28	0	0
50220.40071	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	21,28	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102,70	100	100
50320.40070	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	102,70	100	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2,20	0	0
50410.40126	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2,20	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	1,53	0	0
54110.40072	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1,53	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.435,79	24.000	29.600
23090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.435,79	24.000	29.600
545201	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien	0,00	4.000	6.000
23090.67201	<i>Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)</i>	0,00	4.000	6.000
	Gesamtaufwand	22.091,31	28.800	36.400
	Unterdeckung des Produktes:	-18.908,54	-24.800	-32.000
	Deckungsgrad des Produktes:	14,41 %	13,89 %	12,09 %

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024
 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 Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	45,60	100	100
43110.00003	<i>Verwaltungsgebühren</i>	45,60	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	71,20	0	0
44610.00140	<i>vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung, Kopiergebühren</i>	71,20	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.970,00	9.600	9.600
44800.00008	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.970,00	9.600	9.600
Gesamtertrag		5.086,80	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.340,09	40.700	41.000
50120.40074	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.340,09	40.700	41.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.570,00	10.800	10.700
50190.40004	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	6.570,00	10.800	10.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.554,95	1.700	1.800
50220.40075	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.554,95	1.700	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.372,21	7.900	8.200
50320.40074	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.372,21	7.900	8.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.644,29	4.400	2.100
50390.40003	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.644,29	4.400	2.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	188,73	200	200
50410.40139	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	188,73	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.015,60	1.100	1.200
52310.40020	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	1.015,60	1.100	1.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	496,89	0	500
52520.40056	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	496,89	0	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	475,55	2.400	3.000
52550.40028	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	475,55	2.400	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,59	100	100
52710.40013	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1,59	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	809,90	2.700	2.700
52710.40014	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	809,90	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.389,34	3.500	1.600
52711.40002	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	1.389,34	3.500	1.600
527120	Softwarepflege	493,41	1.400	500
52712.40002	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	493,41	1.400	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	209,40	1.100	1.100
52713.40002	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	209,40	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	96,27	200	200
52810.40065	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	96,27	200	200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	444,85	400	400
<i>54110.40075</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>444,85</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,40	0	0
<i>54290.40009</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>23,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
<i>54290.40002</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543100	Geschäftsaufwendungen	499,98	0	0
<i>54310.40153</i>	<i>Softwareaufwendungen</i>	<i>499,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543101	Bürobedarf	1.036,95	1.200	1.200
<i>54310.40115</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.036,95</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<i>54310.40116</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>35,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	1.488,84	1.200	1.900
<i>54310.40117</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.488,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.900</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	354.700	466.500
<i>99996.40342</i>	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>354.700</i>	<i>466.500</i>
Gesamtaufwand		64.188,03	435.900	545.100
Unterdeckung des Produktes:		-59.101,23	-426.200	-535.400
Deckungsgrad des Produktes:		7,92 %	2,23 %	1,78 %

Teilfinanzplan 2021**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2191017 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.300	0	0	0	0	0	46.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	61.700	0	0	0	0	0	61.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	46.300	0	0	0	0	0	46.300

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	28.516	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0	45.584	5.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.516	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0	-45.584	-5.300

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	83,22	0	0
44610.00168	<i>Ersatz für die private Telefonnutzung/Kopiergebühren</i>	83,22	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.123,33	9.600	9.600
44800.00028	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst</i>	0,00	9.600	9.600
44800.00030	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.123,33	0	0
	Gesamtertrag	1.206,55	9.600	9.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.820,46	31.300	32.000
50120.40080	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	31.820,46	31.300	32.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	971,25	10.800	10.800
50190.40030	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	971,25	10.800	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.337,89	1.300	1.400
50220.40081	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.337,89	1.300	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.110,73	6.000	6.500
50320.40080	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.110,73	6.000	6.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	389,66	4.400	2.200
50390.40020	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	389,66	4.400	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	157,12	100	200
50410.40152	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	157,12	100	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40045	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	427,83	4.600	5.200
52520.40049	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	427,83	4.600	5.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	652,35	900	1.700
52550.40041	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	652,35	900	1.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,87	100	100
52710.40023	<i>Verbrauchsmittel</i>	4,87	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	113,38	2.700	2.700
52710.40068	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	113,38	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.074,02	500	600
52711.40003	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	1.074,02	500	600
527120	Softwarepflege	399,84	1.500	500
52712.40006	<i>Softwarepflege</i>	399,84	1.500	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	435,63	400	500
52713.40003	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	435,63	400	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	145,64	100	100
52810.40053	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	145,64	100	100
541102	Dienststreiseaufwendungen	134,40	200	200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
54110.40084	Dienstreiseaufwendungen	134,40	200	200
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200
54290.40007	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200
543101	Bürobedarf	2.498,94	1.800	2.000
54310.40160	Bürobedarf	2.498,94	1.800	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
54310.40161	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.067,34	1.100	1.600
54310.40162	Fernmeldegebühren	1.067,34	1.100	1.600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	155.600	171.300
99996.40363	Aufwendungen aus ILV	0,00	155.600	171.300
	Gesamtaufwand	47.812,93	223.600	240.000
	Unterdeckung des Produktes:	-46.606,38	-214.000	-230.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,52 %	4,29 %	4,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2191024 Gemeinschaftsschule Muldenstein Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.428,72	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.435,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.153.006,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2191025 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	44.600	0	0	0	0	0	44.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400
Maßnahme: 2191026 Erneuerung Außenanlagen GmS Muldenstein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	165.000	0	0	165.000	0	420.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-255.000	-165.000	0	0	-165.000	0	-420.000

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	0	7.719	3.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	-7.719	-3.400

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	0	0
41420.00007	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke für Sonderbeförderungen Projekttag</i>	250,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	34,10	100	100
43110.00004	<i>Verwaltungsgebühren</i>	34,10	100	100
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	17,85	0	0
27002.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	17,85	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.315,00	9.600	9.600
44800.00027	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)</i>	9.315,00	9.600	9.600
Gesamtertrag		9.616,95	9.700	9.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.871,34	40.700	41.000
27002.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	39.871,34	40.700	41.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.515,00	10.800	10.600
50190.40027	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.515,00	10.800	10.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.681,06	1.700	1.800
27002.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.681,06	1.700	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.683,66	7.800	8.200
27002.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	7.683,66	7.800	8.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	607,72	4.400	2.100
50390.40019	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	607,72	4.400	2.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	197,73	200	200
27002.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	197,73	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	812,40	900	1.000
52310.40014	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	812,40	900	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,03	5.800	4.400
52520.40057	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	603,03	5.800	4.400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8,49	400	0
27002.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	8,49	400	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,41	100	100
27002.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	82,41	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.688,74	2.700	2.700
52710.40062	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)</i>	1.688,74	2.700	2.700
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.295,40	5.000	7.400
27002.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	9.295,40	5.000	7.400
527120	Softwarepflege	409,87	800	500
27002.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	409,87	800	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	683,06	1.300	1.200
27002.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	683,06	1.300	1.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241,28	300	300
27002.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	241,28	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	96,69	500	100
52810.40020	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	96,69	500	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	0
54110.40082	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,00	100	0
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
27002.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100
543101	Bürobedarf	2.306,16	1.100	1.400
27002.65001	<i>Bürobedarf</i>	2.306,16	1.100	1.400
543102	Bücher und Zeitschriften	1.142,81	400	800
27002.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.142,81	400	800
543103	Fernmeldegebühren	1.793,23	1.400	2.000
27002.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.793,23	1.400	2.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	228,60	0	0
54550.40016	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	228,60	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	473.000	470.800
99996.40010	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	473.000	470.800
	Gesamtaufwand	70.948,68	559.500	556.700
	Unterdeckung des Produktes:	-61.331,73	-549.800	-547.000
	Deckungsgrad des Produktes:	13,55 %	1,73 %	1,74 %

Teilfinanzplan 2021**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2211013 IKT-Richtlinie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	37.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.600	0	0	0	0	0	50.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	37.800

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	984	36.400	7.800	7.800	7.800	7.800	0	79.320	7.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-984	-36.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-79.320	-7.800

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	200	0
27003.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	0,00	200	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.383,97	14.400	14.400
27003.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	9.383,97	14.400	14.400
Gesamtertrag		9.383,97	14.600	14.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.929,29	22.400	22.300
27003.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	21.929,29	22.400	22.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.061,25	21.600	21.600
27003.41600	<i>Beschäftigungsentgelte und dergleichen</i>	13.061,25	21.600	21.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	855,23	900	900
27003.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	855,23	900	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.298,28	4.300	4.500
27003.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.298,28	4.300	4.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.237,58	8.800	4.400
50390.40004	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.237,58	8.800	4.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	86,29	100	100
27003.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	86,29	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	210,63	0	100
52310.40031	<i>Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	210,63	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.851,58	800	2.600
52520.40058	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.851,58	800	2.600
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	695,46	600	600
27003.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	695,46	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,76	100	100
27003.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	39,76	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.456,00	4.000	4.000
52710.40006	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	1.456,00	4.000	4.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.287,32	2.100	2.000
27003.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	1.287,32	2.100	2.000
527120	Softwarepflege	374,41	800	400
27003.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	374,41	800	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	541,82	500	500
27003.59001	<i>sonstige Schulaufwendungen</i>	541,82	500	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,52	1.100	1.100
27003.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	460,52	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	162,32	300	200
52810.40005	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen</i>	162,32	300	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	27,30	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27003.65400	Dienstreisekosten	27,30	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	64,90	100	0
54310.40195	Softwareaufwendungen	64,90	100	0
543101	Bürobedarf	1.330,32	1.000	1.100
27003.65001	Bürobedarf	1.330,32	1.000	1.100
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27003.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.188,77	1.100	1.600
27003.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.188,77	1.100	1.600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	167.500	185.800
99996.40018	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	167.500	185.800
Gesamtaufwand		55.194,82	238.300	254.100
Unterdeckung des Produktes:		-45.810,85	-223.700	-239.700
Deckungsgrad des Produktes:		17,00 %	6,13 %	5,67 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.921	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	0	21.997	4.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.921	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0	-21.997	-4.200

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.03.01 personeller und sachlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	58,80	100	100
43110.00002	Verwaltungsgebühren	58,80	100	100
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.557,25	14.400	24.000
44800.00023	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.557,25	14.400	24.000
Gesamtertrag		11.616,05	14.500	24.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.222,04	30.300	30.400
27010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.222,04	30.300	30.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.338,14	16.200	27.000
50190.40020	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)	14.338,14	16.200	27.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.079,60	1.300	1.300
27010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.079,60	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.076,44	5.800	6.200
27010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.076,44	5.800	6.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.757,89	6.600	5.500
50390.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.757,89	6.600	5.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	92,86	100	200
27010.45400	Mutterschutzumlage	92,86	100	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40048	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	278,35	500	200
52520.40123	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	278,35	500	200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,28	900	4.400
27010.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,28	900	4.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,33	100	100
27010.57201	Verbrauchsmittel	56,33	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.290,96	4.000	6.600
52710.40046	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.290,96	4.000	6.600
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.845,63	3.600	5.000
27010.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.845,63	3.600	5.000
527120	Softwarepflege	410,71	1.000	400
27010.57301	Softwarepflege und -wartung	410,71	1.000	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	1.613,75	2.000	2.000
27010.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.613,75	2.000	2.000
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,19	1.000	800
27010.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	398,19	1.000	800
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	52,58	100	100
52810.40028	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	52,58	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	149,10	100	100
27010.65400	Dienstreisekosten	149,10	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
543101	Bürobedarf	1.500,84	1.200	1.500
27010.65001	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.500,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27010.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>35,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543103	Fernmeldegebühren	2.017,64	2.000	2.400
27010.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.017,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	93,42	0	0
54500.40022	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	<i>93,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	365.300	387.300
99996.40011	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>365.300</i>	<i>387.300</i>
Gesamtaufwand		63.742,54	442.200	481.700
Unterdeckung des Produktes:		-52.126,49	-427.700	-457.600
Deckungsgrad des Produktes:		18,22 %	3,28 %	5,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700	0	70.127	9.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0	-70.127	-9.400

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
43110.00008	Verwaltungsgebühren (beglaubigte Zeugniskopien)	0,00	100	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	96,00	100	100
27030.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	96,00	100	100
Gesamtertrag		96,00	200	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.920,48	30.500	30.500
27030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.920,48	30.500	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	854,89	1.300	1.300
27030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	854,89	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.321,31	5.900	6.200
27030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.321,31	5.900	6.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	111,27	100	200
27030.45400	Mutterschutzumlage	111,27	100	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	663,04	900	800
27030.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	663,04	900	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515,00	700	700
52520.40059	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515,00	700	700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,40	600	400
27030.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,40	600	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,21	100	100
27030.57201	Verbrauchsmittel	45,21	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.162,54	1.700	1.300
27030.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.162,54	1.700	1.300
527120	Softwarepflege	464,58	800	500
27030.57301	Softwarepflege und -wartung	464,58	800	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	328,39	500	600
27030.59001	Sonstige Schulaufwendungen	328,39	500	600
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	426,36	500	500
27030.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	426,36	500	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
52810.40006	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	131,41	200	200
27030.65400	Dienstreisekosten	131,41	200	200
543101	Bürobedarf	924,92	1.000	1.000
27030.65001	Bürobedarf	924,92	1.000	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	314,45	300	300
27030.65101	Bücher und Zeitschriften	314,45	300	300
543103	Fernmeldegebühren	1.406,64	1.500	1.900
27030.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.406,64	1.500	1.900
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	355.800	490.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40013	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	355.800	490.900
	Gesamtaufwand	35.702,89	402.500	537.500
	Unterdeckung des Produktes:	-35.606,89	-402.300	-537.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,27 %	0,05 %	0,02 %

Teilfinanzplan 2021**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	Gesamt-
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	einzh-
								stellt	-ausz-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2211053 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200,13	0	68.000	0	0	0	0	28.447	348.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.200,13	0	-68.000	0	0	0	0	-28.447	-348.000

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	999	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	39.996	6.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-999	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-39.996	-6.600

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

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 der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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 Heidetor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	100	0
27040.15701	<i>Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren</i>	0,00	100	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.706,90	24.000	24.000
27040.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	13.706,90	24.000	24.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	371,97	0	600
44810.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für außerunterrichtliche Ferienangebote</i>	371,97	0	600
Gesamtertrag		14.078,87	24.100	24.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.410,62	21.600	19.200
27040.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	20.410,62	21.600	19.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.728,75	27.000	27.000
27040.41600	<i>Beschäftigungsentgelte und dgl.</i>	16.728,75	27.000	27.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	796,02	1.000	800
27040.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	796,02	1.000	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.085,76	4.300	3.900
27040.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.085,76	4.300	3.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.720,52	11.000	5.500
50390.40005	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	6.720,52	11.000	5.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	114,28	100	100
27040.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	114,28	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.288,04	3.700	3.600
27040.53002	<i>Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	663,04	900	700
52310.40023	<i>Aufwendungen für Pferdemitvertrag</i>	2.625,00	2.800	2.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.706,93	5.200	7.500
52520.40060	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.706,93	5.200	7.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.727,20	1.000	1.000
27040.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.727,20	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,79	100	100
27040.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,79	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.776,00	7.000	7.000
52710.40007	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	2.776,00	7.000	7.000
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.127,31	3.200	4.900
27040.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	2.127,31	3.200	4.900
527120	Softwarepflege	374,41	900	400
27040.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	374,41	900	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	798,17	600	1.200
27040.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	426,20	600	600
52713.40001	<i>Außerunterrichtliche Ferienangebote</i>	371,97	0	600
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27040.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	0,00	100	200
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	294,46	300	300
52810.40014	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	294,46	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,72	0	0
54290.40012	Aufwand für webhosting und domain	42,72	0	0
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
27040.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
543101	Bürobedarf	3.674,51	1.800	1.500
27040.65001	Bürobedarf	3.674,51	1.800	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	100,59	100	100
27040.65101	Bücher und Zeitschriften	100,59	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.316,53	1.400	1.800
27040.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.316,53	1.400	1.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400
27040.64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	400	400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	186.900	247.000
99996.40014	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	186.900	247.000
Gesamtaufwand		67.083,61	277.800	333.600
Unterdeckung des Produktes:		-53.004,74	-253.700	-309.000
Deckungsgrad des Produktes:		20,99 %	8,68 %	7,37 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.134	800	200	200	200	200	0	36.432	200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.134	-800	-200	-200	-200	-200	0	-36.432	-200

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

Leistung

2.2.1.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
43110.00013	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1,00	0	0
27050.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.141,67	4.800	4.800
27050.16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	1.141,67	4.800	4.800
	Gesamtertrag	1.142,67	4.900	4.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.757,98	24.100	15.100
27050.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	21.757,98	24.100	15.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.055,00	5.400	10.800
27050.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.055,00	5.400	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	846,82	1.000	600
27050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846,82	1.000	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.377,04	4.700	3.100
27050.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.377,04	4.700	3.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	824,34	2.200	2.200
50390.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	824,34	2.200	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	87,89	100	100
27050.45400	Mutterschutzumlage	87,89	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40049	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642,09	3.700	3.000
52520.40061	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642,09	3.700	3.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	652,88	700	800
27050.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	652,88	700	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
27050.57201	Verbrauchsmittel	0,00	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	142,40	1.400	1.400
52710.40008	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	142,40	1.400	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.067,54	1.400	1.700
27050.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.067,54	1.400	1.700
527120	Softwarepflege	374,41	900	400
27050.57301	Softwarepflege und -wartung	374,41	900	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	224,91	300	500
27050.59001	Sonstige Schulaufwendungen	224,91	300	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,51	500	500
27050.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	280,51	500	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34,62	100	100
52810.40013	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34,62	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
541102	Dienstreiseaufwendungen	36,94	100	100
<i>27050.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>36,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
<i>54290.40001</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543101	Bürobedarf	1.335,94	800	800
<i>27050.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.335,94</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	190,59	100	200
<i>27050.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>190,59</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
543103	Fernmeldegebühren	1.216,74	1.000	1.700
<i>27050.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.216,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.700</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	156.000	179.700
<i>99996.40015</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>156.000</i>	<i>179.700</i>
Gesamtaufwand		37.148,64	204.700	223.100
Unterdeckung des Produktes:		-36.005,97	-199.800	-218.300
Deckungsgrad des Produktes:		3,08 %	2,39 %	2,15 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.314	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0	20.463	1.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.314	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-20.463	-1.600

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0
27060.17799	<i>Spenden</i>	250,00	0	0
	Gesamtertrag	250,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.963,49	22.300	15.400
27060.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	24.963,49	22.300	15.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.014,55	900	600
27060.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.014,55	900	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.849,28	4.300	3.100
27060.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.849,28	4.300	3.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	97,09	100	100
27060.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	97,09	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100
52310.40050	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	949,78	1.700	3.200
52520.40062	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	949,78	1.700	3.200
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	421,06	800	1.000
27060.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	421,06	800	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108,38	100	100
27060.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	108,38	100	100
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.753,45	3.300	1.200
27060.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	1.753,45	3.300	1.200
527120	Softwarepflege	297,50	800	400
27060.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	297,50	800	400
527130	Sonstige Schulaufwendungen	171,65	200	300
27060.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	171,65	200	300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,70	300	300
27060.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	71,70	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	129,70	100	200
52810.40031	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	129,70	100	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
54310.40156	<i>Softwareaufwendungen</i>	0,00	200	200
543101	Bürobedarf	554,60	600	600
27060.65001	<i>Bürobedarf</i>	554,60	600	600
543102	Bücher und Zeitschriften	107,29	100	100
27060.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	107,29	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.345,22	1.300	1.800
27060.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.345,22	1.300	1.800
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	178.100	211.600
99996.40016	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	178.100	211.600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	36.834,74	215.200	240.300
	Unterdeckung des Produktes:	-36.584,74	-215.200	-240.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,68 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.714	1.000	17.200	2.300	2.300	2.300	0	35.329	17.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.714	-1.000	-17.200	-2.300	-2.300	-2.300	0	-35.329	-17.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.311,99	25.000	32.000
27090.16200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.311,99	25.000	32.000
	Gesamtertrag	34.311,99	25.000	32.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	659,82	900	700
50120.40071	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	659,82	900	700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26,71	0	0
50220.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	26,71	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128,50	200	100
50320.40071	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	128,50	200	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2,66	0	0
50410.40127	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2,66	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	1,92	0	0
54110.40073	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1,92	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.621,34	34.000	31.000
27090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.621,34	34.000	31.000
	Gesamtaufwand	27.440,95	35.100	31.800
	Überdeckung des Produktes:	6.871,04	-10.100	200
	Deckungsgrad des Produktes:	125,04 %	71,23 %	100,63 %

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

Umsetzung der DigitalPakt Richtlinie mit dem Ziel der Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, der Vernetzung der Schule und der Verbesserung der Ausstattung der Schule mit IT-Systemen im Zeitraum 2020 bis 2024

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0	0
41420.00006	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke für Sonderbeförderungen Projekttag</i>	750,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	368,90	500	400
24000.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	368,90	500	400
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.170,00	4.800	4.800
44800.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.170,00	4.800	4.800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	45.200
44810.00030	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Pflegeschule)</i>	0,00	0	45.200
Gesamtertrag		2.288,90	5.300	50.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.336,85	160.600	212.800
24000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	156.336,85	160.600	212.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	877,50	5.400	10.800
50190.40002	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	877,50	5.400	10.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.211,27	6.900	9.300
24000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.211,27	6.900	9.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.378,98	31.500	42.600
24000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	31.378,98	31.500	42.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	352,68	2.200	2.200
50390.40007	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	352,68	2.200	2.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	668,65	800	1.100
24000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	668,65	800	1.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.976,92	6.100	6.700
24000.53002	<i>Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	5.976,92	6.100	6.200
52310.40053	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten Pflegeschule</i>	0,00	0	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.382,16	10.500	7.000
52520.40063	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.382,16	10.500	5.000
52520.40168	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pflegeschule</i>	0,00	0	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	10.817,47	6.000	8.500
24000.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	10.817,47	6.000	8.000
52550.40059	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Pflegeschule</i>	0,00	0	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,23	100	100
24000.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	55,23	100	100
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	272,02	1.400	1.400
52710.40009	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	272,02	1.400	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.330,51	17.100	23.800
24000.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	18.330,51	17.100	21.800
52711.40008	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule</i>	0,00	0	2.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
527120	Softwarepflege	8.919,28	11.000	9.500
24000.57301	Softwarepflege und -wartung	8.919,28	11.000	9.000
52712.40044	Softwarepflege Pflegeschule	0,00	0	500
527130	Sonstige Schulaufwendungen	4.522,85	2.000	4.300
24000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.522,85	2.000	4.000
52713.40005	Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule	0,00	0	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	393,34	500	500
52810.40009	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	393,34	500	400
52810.40069	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Pflegeschule	0,00	0	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	600,25	300	700
24000.65400	Dienstreisekosten	600,25	300	600
54110.40095	Dienstreisekosten Pflegeschule	0,00	0	100
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0
24000.66101	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.700
54310.40138	Geschäftsaufwendungen Software	0,00	0	10.700
543101	Bürobedarf	7.707,17	9.000	9.600
24000.65001	Bürobedarf	7.707,17	9.000	8.100
54310.40273	Bürobedarf Pflegeschule	0,00	0	1.500
543102	Bücher und Zeitschriften	436,27	900	700
24000.65101	Bücher und Zeitschriften	436,27	900	600
54310.40274	Bücher und Zeitschriften Pflegeschule	0,00	0	100
543103	Fernmeldegebühren	8.229,06	7.600	10.200
24000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	8.229,06	7.600	8.700
54310.40275	Fernmeldegebühren Pflegeschule	0,00	0	1.500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.946.100	1.852.100
99996.40007	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	1.946.100	1.852.100
Gesamtaufwand		264.468,46	2.226.100	2.224.600
Unterdeckung des Produktes:		-262.179,56	-2.220.800	-2.174.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,87 %	0,24 %	2,27 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.694	30.300	15.000	14.000	14.000	14.000	0	194.673	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.694	-30.300	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-194.673	-15.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	146.560,18	140.000	145.000
46120.14000	<i>Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden</i>	146.560,18	140.000	145.000
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	27,00	100	100
46120.15700	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	27,00	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	183,00	100	100
44880.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)</i>	183,00	100	100
Gesamtertrag		146.770,18	140.200	145.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.896,48	5.100	5.300
50110.40071	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.896,48	5.100	5.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.380,86	242.600	231.900
46120.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	234.380,86	242.600	231.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.168,73	2.400	3.000
50210.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.168,73	2.400	3.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.038,47	10.300	10.100
46120.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.038,47	10.300	10.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.402,58	46.900	46.000
46120.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	45.402,58	46.900	46.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	195,00	200	200
50410.40153	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	195,00	200	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	961,88	1.200	1.200
46120.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	961,88	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,28	400	400
52310.40001	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	375,28	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.624,07	1.500	5.300
52520.40064	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung 20 Matratzen (a` 170 EUR) und 20 Bettdecken (a`30 EUR)</i>	4.624,07	1.500	5.300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	371,94	700	3.400
46120.52011	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	371,94	700	3.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,22	100	100
46120.57010	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	98,22	100	100
527120	Softwarepflege	0,00	700	0
52712.40030	<i>Softwarepflege</i>	0,00	700	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,31	400	400
46120.58000	<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	327,31	400	400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4,18	100	100
52810.40012	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	4,18	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	143,07	200	200
46120.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	143,07	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400
54290.40036	<i>Aufwand für webhosting und domain</i>	0,00	0	400

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800
54310.40270	Software	0,00	0	800
543101	Bürobedarf	332,70	400	400
46120.65011	Bürobedarf	332,70	400	400
543102	Bücher und Zeitschriften	16,95	100	100
46120.65111	Bücher und Zeitschriften	16,95	100	100
543103	Fernmeldegebühren	547,36	700	600
46120.65211	Post- und Fernmeldegebühren	547,36	700	600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	276.400	308.100
99996.40009	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	276.400	308.100
	Gesamtaufwand	304.885,08	590.400	618.000
	Unterdeckung des Produktes:	-158.114,90	-450.200	-472.800
	Deckungsgrad des Produktes:	48,14 %	23,75 %	23,50 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2311032									
Wohnheim für Auszubildende Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld Tischlereinbauten (Küchen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.499	3.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.124	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.124	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	1.000	500
44800.00010	Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)	0,00	1.000	500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.199,29	9.000	9.500
24090.16100	Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern	11.199,29	9.000	9.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.808,43	340.000	350.000
24090.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.808,43	340.000	350.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.366,99	3.100	2.400
44860.00000	Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.366,99	3.100	2.400
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.193,04	3.900	2.100
44880.00006	Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen	1.193,04	3.900	2.100
	Gesamtertrag	263.567,75	357.000	364.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.369,09	12.700	12.600
50120.40072	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.369,09	12.700	12.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,94	500	500
50220.40073	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	378,94	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.822,91	2.500	2.500
50320.40072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.822,91	2.500	2.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	38,00	100	100
50410.40128	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	38,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	27,19	0	0
54110.40074	Dienstreiseaufwendungen	27,19	0	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.692,37	425.000	385.000
24090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.692,37	425.000	385.000
	Gesamtaufwand	338.328,50	440.800	400.700
	Unterdeckung des Produktes:	-74.760,75	-83.800	-36.200
	Deckungsgrad des Produktes:	77,90 %	80,99 %	90,97 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	31,60	100	0
43110.00012	Verwaltungsgebühren	31,60	100	0
456101	Zwangsgelder	-463,58	500	300
20500.26000	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	-463,58	500	300
Gesamtertrag		-431,98	600	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.551,68	5.700	5.900
20500.41000	Dienstbezüge für Beamte	5.551,68	5.700	5.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.232,50	232.200	177.900
20500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	195.232,50	232.200	177.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.454,45	20.900	3.300
20500.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	3.300
20500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.454,45	20.900	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.074,98	9.900	7.600
20500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.074,98	9.900	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.154,79	44.700	35.400
20500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	38.154,79	44.700	35.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	226,20	2.900	200
20500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	226,20	2.900	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	862,17	1.100	1.000
20500.45400	Mutterschutzumlage	862,17	1.100	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	385,28	400	400
20500.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	385,28	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,80	100	300
52520.40138	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,80	100	300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
20500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	326,12	200	300
20500.65400	Dienstreisekosten	326,12	200	300
543101	Bürobedarf	500,44	3.000	2.500
20500.65000	Bürobedarf	500,44	3.000	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	216,75	400	400
20500.65100	Bücher und Zeitschriften	216,75	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)	0,00	1.000	1.000
20500.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000
543116	Postgebühren	2.193,00	2.200	2.200
20500.65201	Postgebühren	2.193,00	2.200	2.200
Gesamtaufwand		254.202,16	325.200	238.900
Unterdeckung des Produktes:		-254.634,14	-324.600	-238.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: -0,17 % 0,18 % 0,13 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	392	500	200	200	200	200	0	4.960	200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-392	-500	-200	-200	-200	-200	0	-4.960	-200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	600	500
29500.11001	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld</i>	140,00	200	100
43210.00002	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen</i>	280,00	300	300
43210.00003	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst</i>	60,00	100	100
	Gesamtertrag	480,00	600	500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.724,00	2.800	2.900
50110.40017	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.724,00	2.800	2.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.786,39	42.600	31.200
29500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	62.786,39	42.600	31.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.199,10	1.300	1.500
50210.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.199,10	1.300	1.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.604,39	1.800	1.400
29500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.604,39	1.800	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.251,43	8.200	6.300
29500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	12.251,43	8.200	6.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117,00	100	200
50410.40131	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	117,00	100	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	273,66	200	100
29500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	273,66	200	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,28	400	400
29500.53002	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	375,28	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,28	200	100
52520.40065	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	167,28	200	100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	400
29500.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	500	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,30	100	100
29500.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	36,30	100	100
527120	Softwarepflege	651,81	400	400
29500.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	651,81	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	155,13	100	100
29500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	155,13	100	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	163,66	1.300	1.000
29500.65001	<i>Bürobedarf</i>	163,66	1.300	1.000
543103	Fernmeldegebühren	749,60	700	700
29500.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	749,60	700	700
543116	Postgebühren	33,34	100	100
54311.40024	<i>Postgebühren</i>	33,34	100	100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	86.788,37	63.300	49.400
	Unterdeckung des Produktes:	-86.308,37	-62.700	-48.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,55 %	0,95 %	1,01 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.817	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0	40.852	1.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.817	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-40.852	-1.300

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 01.08.2012-34-82116, zuletzt geändert durch Erlass des MB vom 09.11.2016-26-82116

Vertrag zwischen dem LK Anhalt-Bitterfeld und dem Förderverein Umweltzentrum Rooney e.V. vom 29.07.2019

ZielgruppeJugendliche
Kinder
Schulklassen**Ziele**

Gewährung eines jährlichen Zuschusses für die Sach-, Betriebs- und Unterhaltskosten sowie Ausgaben für das Personal zur Führung der Öko-Schule Ronney

Leistung

2.4.3.1.02.01 Zahlung eines Zuschusses

2.4.3.1.02.02

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.264,32	0	0
29530.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	3.264,32	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.972,42	0	0
29530.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	7.972,42	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.445,82	0	0
29530.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.445,82	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	310,95	0	0
29530.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	310,95	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.571,64	0	0
29530.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	1.571,64	0	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,00	0	0
29530.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	130,00	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	40,39	0	0
29530.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	40,39	0	0
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	69,95	0	0
29530.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	69,95	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,99	0	0
52710.40002	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6,99	0	0
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,00	0	0
29530.58010	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	50,00	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.408,35	50.000	50.000
29530.71809	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche</i>	57.408,35	50.000	50.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	62,54	0	0
29530.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	62,54	0	0
543101	Bürobedarf	88,24	0	0
54310.40081	<i>Bürobedarf</i>	88,24	0	0
Gesamtaufwand		72.421,61	50.000	50.000
Unterdeckung des Produktes:		-72.421,61	-50.000	-50.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	29.980,92	30.900	32.200
50110.40024	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	29.980,92	30.900	32.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.261,98	34.500	34.700
50120.40022	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	36.261,98	34.500	34.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.164,28	14.900	16.700
50210.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	13.164,28	14.900	16.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.522,58	1.500	1.500
50220.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.522,58	1.500	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.832,53	6.600	6.800
50320.40022	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.832,53	6.600	6.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.326,00	1.400	1.500
50410.40027	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.326,00	1.400	1.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	179,76	200	200
50410.40123	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	179,76	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	109,30	0	0
54110.40001	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	109,30	0	0
Gesamtaufwand		89.377,35	90.000	93.600
Unterdeckung des Produktes:		-89.377,35	-90.000	-93.600
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

Zielgruppe

Elternvertretungen
Schüler
Schülervertretungen

Ziele

- termingerechte Durchführung der Kreiseltern- und Kreisschülerratswahl
- Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Durchführung des Projektes UTP

Leistung

- 2.4.3.2.02.01 Kreiseltern- und Kreisschülerrat
- 2.4.3.2.02.02 GEMA
- 2.4.3.2.02.03 Freitische
- 2.4.3.2.02.04 haushaltstechnische Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
- 2.4.3.2.02.05 Schulschwimmen
- 2.4.3.2.02.06 Jugend trainiert für Olympia
- 2.4.3.2.02.07 Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben (UTP)
- 2.4.3.2.02.08 Service für die Schulen
- 2.4.3.2.02.09 Sonstiges

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherstellung der Arbeit des Kreiseltern- und -schulerrates
Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Sicherstellung des Schwimmunterrichts für die Schüler(innen) der Förderschulen
Sicherstellung der Teilnahme von Schüler(innen) an sportlichen Veranstaltungen
Förderung von Möglichkeiten zur Berufsorientierung von Schüler(innen)

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,03	0	0
44610.00278	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19,03	0	0
Gesamtertrag		19,03	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	59.312,24	64.600	69.100
20000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	59.312,24	64.600	69.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.414,66	353.600	358.000
20000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	317.414,66	353.600	358.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.034,23	30.900	35.700
20000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	26.034,23	30.900	35.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.087,60	15.100	15.300
20000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	13.087,60	15.100	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.424,46	68.400	71.100
20000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	61.424,46	68.400	71.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.633,80	2.800	3.300
20000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.633,80	2.800	3.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.423,80	1.800	1.800
20000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.423,80	1.800	1.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	105,56	300	300
20000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	105,56	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,21	1.000	1.500
52520.40066	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	724,21	1.000	1.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	680,43	800	600
20000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	680,43	800	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,22	1.100	2.600
20000.57000	<i>(u.a. GEMA)</i>	1.018,22	1.100	2.600
527120	Softwarepflege	147,56	0	0
20000.57300	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	147,56	0	0
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	80,50	100	300
29501.59040	<i>Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung</i>	80,50	100	300
527164	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	37.813,97	44.600	42.900
29501.59000	<i>Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen</i>	37.813,97	44.600	42.900
527165	Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia	8.180,22	9.000	9.000
29501.59020	<i>Jugend trainiert für Olympia</i>	8.180,22	9.000	9.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150.000
53180.40021	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	150.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.434,62	6.000	6.000
20000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	4.434,62	6.000	6.000
541109	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186,16	1.700	1.700
20100.65411	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.186,16	1.700	1.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2,62	300	100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
20200.66100	Vermischte Ausgaben	2,62	300	100
543100	Geschäftsaufwendungen	839,68	0	5.100
54310.40126	Software	839,68	0	5.100
543101	Bürobedarf	3.248,90	4.500	4.000
20000.65000	Bürobedarf	3.248,90	4.500	4.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.200,74	2.000	3.000
20000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.200,74	2.000	3.000
543103	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
20000.65200	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	180,75	100	100
20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180,75	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	1.486,11	1.600	1.500
54311.40003	Postgebühren Schulamt	1.486,11	1.600	1.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.821,26	2.800	2.500
54410.40011	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.821,26	2.800	2.500
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.498,60	15.000	15.000
29501.67810	Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben	11.498,60	15.000	15.000
Gesamtaufwand		558.980,90	628.300	800.600
Unterdeckung des Produktes:		-558.961,87	-628.300	-800.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	10.186,40	0	0	0	0	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	106.300	425.700	425.600	106.400	0	0	1.064.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	118.200	473.000	472.900	118.200	0	0	1.182.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	106.300	425.700	425.600	106.400	0	0	1.064.000
Maßnahme: 2432023 Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.330.700	1.096.500	850.300	994.600	0	0	4.272.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.478.600	1.033.600	944.800	1.093.800	1.033.600	250.000	4.746.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-147.900	62.900	-94.500	-99.200	-1.033.600	-250.000	-474.700

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		1.943	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	3.700	2.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.943	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	-3.700	-2.900

Budget

41

Kulturamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	246.690,07	215.400	281.400	226.400	282.900	228.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.239,14	697.800	682.500	684.300	692.000	694.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,48	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	6.740,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	893.762,69	934.200	986.000	932.800	997.000	945.800
10	Personalaufwendungen	2.774.060,19	3.056.800	3.125.800	3.122.400	3.129.500	3.129.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.203,30	105.500	161.900	96.200	165.100	89.100
13	+ Transferaufwendungen	349.311,73	242.700	308.700	264.700	248.700	254.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.176,91	62.400	64.200	60.800	61.200	61.200
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	3.277.752,13	3.467.400	3.660.600	3.544.100	3.604.500	3.534.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.383.989,44	-2.533.200	-2.674.600	-2.611.300	-2.607.500	-2.588.500
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)	-2.383.989,44	-2.533.200	-2.674.600	-2.611.300	-2.607.500	-2.588.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.700	597.200	605.100	597.100	597.100
25	= Ergebnis	-2.383.989,44	-3.175.900	-3.271.800	-3.216.400	-3.204.600	-3.185.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-186.724,04	-257.300	-196.200	-194.200	-196.200	-194.200
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-262.747,48	-265.000	-272.600	-269.400	-269.400	-269.400
2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall	-153.491,23	-166.700	-141.600	-142.500	-142.200	-139.500
2.6.3.1.01	Musikschulen	-1.207.773,54	-1.284.600	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-132.947,85	-166.400	-142.800	-138.300	-138.300	-138.300
2.8.1.2.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-440.305,30	-393.200	-564.000	-509.500	-504.000	-489.700

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41
Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	233.108,07	215.400	281.400	226.400	282.900	228.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.580,47	697.800	682.500	684.300	692.000	694.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.191,21	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	-160,22	400	400	400	400	400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.740,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.459,53	934.200	986.000	932.800	997.000	945.800	0
09 Personalauszahlungen	2.789.085,83	3.056.800	3.125.800	3.122.400	3.129.500	3.129.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.503,97	105.500	161.900	96.200	165.100	89.100	0
12 + Transferauszahlungen	349.311,73	242.700	308.700	264.700	248.700	254.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	58.826,29	62.400	64.200	60.800	61.200	61.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.727,82	3.467.400	3.660.600	3.544.100	3.604.500	3.534.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.428.268,29	-2.533.200	-2.674.600	-2.611.300	-2.607.500	-2.588.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.621,00	1.617.700	1.043.500	60.000	366.000	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	4.621,00	1.617.700	1.043.500	60.000	366.000	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

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.545,00	25.800	26.500	27.100	24.800	16.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	224.611,31	2.625.600	2.512.600	100.000	610.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.156,31	2.651.400	2.539.100	127.100	634.800	16.600	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-247.535,31	-1.033.700	-1.495.600	-67.100	-268.800	-16.600	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.570,00	1.500	1.500
32100.17700	<i>Spenden</i>	13.570,00	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.617,78	4.800	5.000
32100.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	3.960,20	4.500	4.500
43210.00000	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	2.657,58	300	500
442100	Erträge aus Verkauf	989,70	800	1.900
32100.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	989,70	800	1.900
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.750,00	4.800	4.800
44800.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	2.750,00	4.800	4.800
Gesamtertrag		23.927,48	11.900	13.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.157,56	197.700	149.600
32100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	153.157,56	197.700	149.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.950,00	5.400	5.400
32100.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.950,00	5.400	5.400
501901	Honorare	400,00	800	800
32100.41605	<i>Honorare</i>	400,00	800	800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.696,19	8.500	6.300
32100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.696,19	8.500	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.642,37	38.400	29.600
32100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	28.642,37	38.400	29.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.982,56	2.200	1.100
50390.40008	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.982,56	2.200	1.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	587,45	1.000	800
32100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	587,45	1.000	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	193,18	100	200
32100.55001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	193,18	100	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301,54	300	500
52520.40067	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.301,54	300	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	327,54	400	600
32100.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	327,54	400	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,57	200	200
32100.57001	<i>Verbrauchsmittel</i>	160,57	200	200
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	176,45	1.400	1.400
52710.40010	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	176,45	1.400	1.400
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.854,42	0	2.000
32100.57010	<i>Kosten für Bitterfelder Heimatblätter</i>	1.854,42	0	2.000
527155	Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"	199,92	1.500	500
32100.57040	<i>Ausstellungen Dauerausstellung "Erneuerung und Erweiterung der Ausstellungsfläche für Braunkohle und Steinzeug"</i>	199,92	1.500	500

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	2.801,43	3.000	3.000
32100.62000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.455,99	2.700	2.700
52715.40001	Aufwendungen für Museumspädagogik	345,44	300	300
527158	Dokumentation Archiv	593,73	600	600
32100.62030	Dokumentation Archiv	593,73	600	600
527159	Ankauf von Kulturgut	580,60	500	500
52715.40000	Ankauf von Kulturgut	580,60	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.296,01	1.000	1.000
32100.65400	Dienstreisekosten	1.296,01	1.000	1.000
542901	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200
32100.66101	Verbandsgebühren Museen	160,00	200	200
543101	Bürobedarf	385,23	300	400
32100.65001	Bürobedarf	385,23	300	400
543102	Bücher und Zeitschriften	630,20	700	800
32100.65101	Bücher und Zeitschriften	630,20	700	800
543103	Fernmeldegebühren	1.021,98	1.100	1.100
32100.65200	Fernmeldegebühren	1.021,98	1.100	1.100
543104	Bekanntmachungen	1.732,30	1.500	1.700
32100.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.732,30	1.500	1.700
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131,87	1.500	200
32100.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	131,87	1.500	200
543116	Postgebühren	688,42	900	900
32100.65201	Postgebühren	688,42	900	900
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	107.300	60.600
99996.40042	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	107.300	60.600
Gesamtaufwand		210.651,52	376.500	270.000
Unterdeckung des Produktes:		-186.724,04	-364.600	-256.800
Deckungsgrad des Produktes:		11,36 %	3,16 %	4,89 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.481	11.200	500	0	0	0	0	5.469	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.481	-11.200	-500	0	0	0	0	-5.469	-500

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.210,68	15.800	15.800
32110.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	<i>17.540,94</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
43210.00001	<i>Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)</i>	<i>669,74</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
442100	Erträge aus Verkauf	49,50	300	300
32110.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	<i>49,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
442101	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	384,01	300	300
32110.13010	<i>Einnahmen aus Kommissionsverkäufen</i>	<i>384,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.844,27	9.600	9.600
44800.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>3.844,27</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
Gesamtertrag		22.488,46	26.000	26.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.813,98	199.200	197.000
32110.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>203.813,98</i>	<i>199.200</i>	<i>197.000</i>
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.364,00	10.800	11.100
32110.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>6.105,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
50190.40035	<i>Künstlersozialabgabe</i>	<i>259,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
501901	Honorare	5.757,76	7.300	13.000
32110.41605	<i>Honorare</i>	<i>5.757,76</i>	<i>7.300</i>	<i>5.500</i>
50190.40040	<i>Honorare für Gestaltung / Aufbau Faseraustellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.291,52	8.400	8.300
32110.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.291,52</i>	<i>8.400</i>	<i>8.300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.240,89	35.700	39.000
32110.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte</i>	<i>39.240,89</i>	<i>35.700</i>	<i>39.000</i>
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.361,68	4.400	2.200
50390.40009	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.361,68</i>	<i>4.400</i>	<i>2.200</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.005,79	1.000	1.000
32110.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>1.005,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	222,98	300	300
32110.53001	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>222,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	42,42	100	100
52410.40117	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	<i>42,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
32110.55001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700,25	1.900	3.400
52520.40068	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.700,25</i>	<i>1.900</i>	<i>3.400</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	239,85	200	200
32110.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>239,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	237,24	0	200
52610.40018	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>237,24</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,22	100	2.600
32110.57001	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>110,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52710.40076	Materialkosten/Druck/Grafiker Faserausstellung	0,00	0	2.500
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	655,98	2.700	2.700
52710.40011	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	655,98	2.700	2.700
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	4.462,84	5.700	4.300
32110.62000	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen	3.811,10	4.900	3.500
52715.40002	Aufwendungen für Museumspädagogik	651,74	800	800
527158	Dokumentation Archiv	485,93	500	500
32110.62030	Dokumentation Archiv	485,93	500	500
527159	Ankauf von Kulturgut	0,00	200	200
32110.62040	Ankauf von Kulturgut	0,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	718,86	400	400
32110.65400	Dienstreisekosten	718,86	400	400
542901	Mitgliedsbeiträge	1.141,29	1.900	1.300
32110.66101	Verbandsgebühren	1.141,29	1.900	1.300
543101	Bürobedarf	482,39	500	500
32110.65001	Büromaterial	482,39	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	885,28	1.000	1.000
32110.65101	Bücher und Zeitschriften	885,28	1.000	1.000
543103	Fernmeldegebühren	2.320,76	2.400	2.400
32110.65200	Fernmeldegebühren	2.320,76	2.400	2.400
543104	Bekanntmachungen	4.201,69	5.100	5.100
32110.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	4.201,69	5.100	5.100
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	200	1.000
32110.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	800,00	200	1.000
543116	Postgebühren	394,17	600	400
32110.65201	Postgebühren	394,17	600	400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	298,17	300	300
54410.40018	Versicherung für Freiwillige	298,17	300	300
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	216.600	214.700
99996.40043	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	216.600	214.700
Gesamtaufwand		285.235,94	507.600	513.300
Unterdeckung des Produktes:		-262.747,48	-481.600	-487.300
Deckungsgrad des Produktes:		7,88 %	5,12 %	5,07 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2521021 Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.617.700	987.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.526,90	2.625.600	2.421.600	0	0	0	0	2.920.975	4.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-207.526,90	-1.007.900	-1.434.100	0	0	0	0	-2.920.975	-4.000.000
Maßnahme: 2521022 Baumaßnahme GRW -Förderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	366.000	0	0	0	426.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.084,41	0	0	100.000	610.000	0	0	34.741	710.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.084,41	0	0	-40.000	-244.000	0	0	-34.741	-284.000
Maßnahme: 2521023 IFM, Schaffung öffentliches WLAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	99.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.531	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	7.290	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	37.853	10.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.759	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-37.853	-10.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	3.500
41410.00062	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	5.000,00	5.000	3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.766,50	25.000	4.500
43210.00005	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.766,50	25.000	4.500
469100	Sonstige Finanzerträge	1.740,00	0	0
46910.00003	<i>Sonstige Finanzerträge für Galerie</i>	1.740,00	0	0
	Gesamtertrag	30.506,50	30.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.815,44	138.400	104.200
50120.40023	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	121.815,44	138.400	104.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	673,40	0	5.800
50190.40011	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	5.400
50190.40036	<i>Künstlersozialabgabe</i>	673,40	0	400
501901	Honorare	22.649,50	15.600	11.200
50190.40014	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen</i>	7.943,50	15.600	7.000
50190.40015	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte</i>	14.706,00	0	4.200
	<i>Galerie wird derzeit umgebaut, Veranstaltungen finden teilweise an anderen Orten statt, die Planansätze wurden insgesamt auf Grund der Umbaumaßnahmen gekürzt</i>			
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.087,83	5.800	4.500
50220.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.087,83	5.800	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.144,89	24.000	19.600
50320.40023	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.144,89	24.000	19.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100
50390.40014	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	1.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	479,24	700	500
50410.40077	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	479,24	700	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26,06	0	0
52310.40021	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	26,06	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,00	1.500	100
52520.40149	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	45,00	1.500	100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	110,64	500	100
52550.40050	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	110,64	500	100
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200
52610.40012	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.538,78	5.300	500
52710.40037	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.538,78	5.300	500
527120	Softwarepflege	1.642,25	1.000	500
52712.40033	<i>Softwarepflege</i>	1.642,25	1.000	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	430,73	500	100
54110.40024	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	430,73	500	100

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476,18	400	200
54290.40026	GEMA-Gebühren	476,18	400	200
543100	Geschäftsaufwendungen	35,18	0	0
54310.40248	Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung	35,18	0	0
543101	Bürobedarf	485,93	500	100
54310.40212	Bürobedarf	485,93	500	100
543102	Bücher und Zeitschriften	407,10	200	100
54310.40213	Bücher und Zeitschriften	407,10	200	100
543103	Fernmeldegebühren	173,58	600	200
54310.40218	Fernmeldegebühren	173,58	600	200
543104	Bekanntmachungen	201,11	200	200
54310.40228	Bekanntmachungen	201,11	200	200
543116	Postgebühren	574,89	1.300	400
54311.40017	Postgebühren	574,89	1.300	400
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.600	42.700
99996.40377	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.600	42.700
Gesamtaufwand		183.997,73	241.300	192.300
Unterdeckung des Produktes:		-153.491,23	-211.300	-184.300
Deckungsgrad des Produktes:		16,58 %	12,43 %	4,16 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.108,20	178.500	192.000
41410.00057	Zuweisungen für MS Köthen	0,00	178.500	0
41410.00064	Zuweisungen für MS Zerbst	15.991,00	0	12.000
41410.00065	Zuweisungen für MS Bitterfeld	1.026,00	0	10.000
41410.00077	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen")	181.091,20	0	170.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.521,91	1.200	1.200
41480.00013	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)	0,00	1.200	1.200
41480.00016	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Bitterfeld (Spenden)	1.521,91	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.842,19	651.200	655.200
33300.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld	234.376,40	650.000	290.000
33301.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Köthen	230.722,49	1.200	251.200
33302.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst	106.878,50	0	110.000
43210.00007	Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen	6.864,80	0	4.000
442100	Erträge aus Verkauf	266,00	0	0
44210.00012	Erträge aus Verkauf	266,00	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	60,00	0	0
44610.00252	Ersatzleistungen für Schadensfälle Musikschule Bitterfeld	60,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	4.800	4.800
44800.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)	1.750,00	4.800	4.800
Gesamtertrag		780.548,30	835.700	853.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.296.920,89	1.386.600	1.452.500
50120.40024	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.296.920,89	1.386.600	1.452.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.801,30	5.400	15.400
50190.40012	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.150,00	5.400	5.400
50190.40037	Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld	4.982,00	0	4.000
50190.40038	Künstlersozialabgabe MS Köthen	4.441,90	0	4.000
50190.40039	Künstlersozialabgabe MS Zerbst	2.227,40	0	2.000
501901	Honorare	299.214,94	327.000	327.000
50190.40016	Honorare Musikschule Bitterfeld	127.439,27	327.000	131.000
50190.40018	Honorare Musikschule Köthen	123.237,45	0	131.000
50190.40019	Honorare Musikschule Zerbst	48.538,22	0	65.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.326,22	58.500	61.900
50220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.326,22	58.500	61.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.113,11	264.700	280.800
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.113,11	264.700	280.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.261,40	2.200	1.100
50390.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.261,40	2.200	1.100

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.907,49	6.700	7.400
50410.40078	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5.907,49	6.700	7.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.687,09	1.800	200
52510.40028	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.687,09	1.800	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.752,82	4.500	4.500
52520.40151	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen</i>	1.587,92	4.500	1.700
52520.40154	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst</i>	557,04	0	1.100
52520.40155	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld</i>	1.607,86	0	1.700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	14.318,44	16.000	16.000
52550.40052	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen</i>	6.521,04	7.000	6.000
52550.40053	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst</i>	2.489,82	2.000	4.000
52550.40054	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld</i>	5.307,58	7.000	6.000
526101	Aus- und Fortbildung	180,00	1.000	800
52610.40014	<i>Aus- und Fortbildung MS Köthen</i>	60,00	1.000	300
52610.40015	<i>Aus- und Fortbildung MS Zerbst</i>	60,00	0	200
52610.40016	<i>Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld</i>	60,00	0	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.695,17	15.000	11.000
52710.40041	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen</i>	6.905,18	10.000	6.000
52710.40047	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst</i>	460,98	1.500	1.500
52710.40048	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld</i>	6.329,01	3.500	3.500
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	241,60	1.400	1.400
52710.40042	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	241,60	1.400	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.211,61	0	4.000
52711.40004	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld</i>	913,48	0	1.400
52711.40005	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen</i>	1.116,88	0	1.400
52711.40006	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst</i>	181,25	0	1.200
527120	Softwarepflege	6.199,45	0	0
52712.40035	<i>Softwarepflege MS Köthen</i>	14,97	0	0
52712.40037	<i>Softwarepflege MS Bitterfeld</i>	6.184,48	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	12.140,74	7.500	12.000
54110.40025	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	12.140,74	7.500	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523,87	4.700	1.700
54290.40025	<i>GEMA-Gebühren</i>	523,87	4.700	1.700
542901	Mitgliedsbeiträge	2.730,97	3.000	3.000
54290.40017	<i>Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld</i>	1.081,74	3.000	1.100
54290.40018	<i>Mitgliedsbeiträge MS Zerbst</i>	567,49	0	800
54290.40019	<i>Mitgliedsbeiträge MS Köthen</i>	1.081,74	0	1.100
543100	Geschäftsaufwendungen	443,18	0	0
54310.40249	<i>Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung</i>	443,18	0	0
543101	Bürobedarf	2.709,81	1.500	2.000
54310.40221	<i>Bürobedarf MS Köthen</i>	1.773,88	1.500	800
54310.40231	<i>Bürobedarf MS Zerbst</i>	143,79	0	400
54310.40232	<i>Bürobedarf MS Bitterfeld</i>	792,14	0	800

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
543102	Bücher und Zeitschriften	870,09	900	500
54310.40222	Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld	204,99	900	200
54310.40233	Bücher und Zeitschriften MS Köthen	665,10	0	200
54310.40234	Bücher und Zeitschriften MS Zerbst	0,00	0	100
543103	Fernmeldegebühren	2.143,16	2.500	2.500
54310.40223	Fernmeldegebühren MS Bitterfeld	1.220,28	2.500	1.000
54310.40229	Fernmeldegebühren MS Zerbst	761,74	0	1.000
54310.40230	Fernmeldegebühren MS Köthen	161,14	0	500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	400
54310.40265	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	400
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	171,21	0	0
54310.40224	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen	82,88	0	0
54310.40235	Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Zerbst	88,33	0	0
543116	Postgebühren	213,95	2.300	500
54311.40018	Postgebühren MS Köthen	81,58	2.300	200
54311.40019	Postgebühren MS Zerbst	0,00	0	100
54311.40020	Postgebühren MS Bitterfeld	132,37	0	200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.365,73	7.100	4.000
54410.40019	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen	2.068,87	1.500	1.500
54410.40021	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst	2.068,87	600	800
54410.40022	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld	2.227,99	5.000	1.700
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	177,60	0	0
54560.40003	Kostenerstattung an KKM von MS Köthen	177,60	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	274.200	279.200
99996.40378	Aufwendungen aus ILV	0,00	274.200	279.200
Gesamtaufwand		1.988.321,84	2.394.500	2.489.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.207.773,54	-1.558.800	-1.636.600
Deckungsgrad des Produktes:		39,26 %	34,90 %	34,27 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.090	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	16.774	14.600	14.800	15.900	14.100	6.400	0	23.390	14.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.684	-14.600	-14.800	-15.900	-14.100	-6.400	0	-23.390	-14.800

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573,49	900	700
31100.11001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	573,49	900	700
469100	Sonstige Finanzerträge	5.000,00	0	0
46910.00006	<i>Sonstige Finanzerträge</i>	5.000,00	0	0
Gesamtertrag		5.573,49	900	700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.844,38	128.400	103.700
31100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	102.844,38	128.400	103.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.330,12	5.400	4.500
31100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.330,12	5.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.810,16	24.500	20.200
31100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	19.810,16	24.500	20.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	429,78	700	500
31100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	429,78	700	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	699,28	700	700
31100.53001	<i>Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	699,28	700	700
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	17,25	0	0
31100.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung</i>	17,25	0	0
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
52550.40019	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,16	200	200
31100.57001	<i>Verbrauchsmittel</i>	23,16	200	200
527120	Softwarepflege	222,41	300	300
52712.40005	<i>Softwarepflege</i>	222,41	300	300
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.056,88	3.500	3.500
31100.59001	<i>Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien</i>	8.056,88	3.500	3.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	321,43	300	300
31100.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	321,43	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	2.200	8.400
54290.40005	<i>Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV, OBAC)</i>	1.200,00	2.200	8.400
543101	Bürobedarf	118,40	200	200
31100.65001	<i>Bürobedarf</i>	118,40	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	385,00	400	400
31100.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	385,00	400	400
543103	Fernmeldegebühren	63,09	200	100
31100.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	63,09	200	100
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	300
31100.65301	<i>Werbung, Bekanntmachungen</i>	0,00	100	300
Gesamtaufwand		138.521,34	167.300	143.500
Unterdeckung des Produktes:		-132.947,85	-166.400	-142.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	4,02 %	0,54 %	0,49 %
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	700	200	0	4.492	1.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.200	-1.200	-700	-200	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000
30000.17110	<i>Zuweisungen für Gampenwettbewerb</i>	0,00	0	25.000
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	0,00	0	14.000
30000.17600	<i>Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb</i>	0,00	0	14.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000
30000.17700	<i>Spenden von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	15.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.053,96	2.600	2.600
41480.00010	<i>Rückforderungen der Zuschüsse von Vereinen</i>	1.030,30	100	100
41480.00014	<i>Zuschüsse für Projekt "Europawoche"</i>	1.023,66	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00011	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.228,50	0	0
43210.00008	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.228,50	0	0
432102	Teilnehmergebühr für Gampenwettbewerb	0,00	0	1.200
30000.15000	<i>Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb</i>	0,00	0	1.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
45910.00017	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	400	400
	Gesamtertrag	30.718,46	29.700	84.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.388,89	113.200	190.200
30000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	75.388,89	113.200	190.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	993,50	300	1.800
30000.41605	<i>Honorare für künstlerische Leistungen</i>	657,00	0	0
30000.57001	<i>Künstlersozialabgabe</i>	336,50	300	300
30000.64003	<i>Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb</i>	0,00	0	1.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.698,34	4.900	8.100
30000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.698,34	4.900	8.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.625,45	22.000	37.600
30000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	14.625,45	22.000	37.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	292,17	1.000	1.000
30000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	292,17	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	328,37	0	0
52310.40022	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	328,37	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	107,10	1.000	200
30000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	107,10	1.000	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,46	100	100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
52520.40140	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,46	100	100
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,14	600	200
30000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	286,14	600	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.601,61	12.900	77.100
30000.60002	Internationaler Gampenwettbewerb	2.426,70	9.800	74.000
52710.40043	Projektaufwendungen "Europawoche"	1.174,91	2.500	2.500
52710.40060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600
527120	Softwarepflege	0,00	2.000	0
52712.40038	Softwarepflege	0,00	2.000	0
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.876,90	10.000	10.000
30000.60003	Kultur-Forum Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen	10.000,00	10.000	10.000
52714.40015	sonstige Projekte/Veranstaltungen	876,90	0	0
527157	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	4.926,74	6.000	6.000
35202.60000	Veranstaltungen	4.926,74	6.000	6.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.198,34	137.000	203.000
53120.40011	Zuweisungen an Stadt Zerbst/Anhalt für Projekt "Zerbster Prozessionsspiel"	0,00	0	0
53120.40018	Zuwendung für Bibliotheken	36.999,00	37.000	37.000
53120.40019	Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen	6.000,00	0	6.000
53120.40023	Kommunale Kulturzuschüsse	220.199,34	100.000	160.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.663,39	70.200	82.200
34001.71801	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	55.403,69	60.200	60.200
53180.40011	Partnerschaft Pszczyna	7.259,70	10.000	22.000
531828	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	20.450,00	20.500	20.500
36602.71800	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	20.450,00	20.500	20.500
531830	Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb	3.000,00	0	3.000
36602.71803	Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb	3.000,00	0	3.000
531831	Zuschuss für die Bachfesttage	0,00	15.000	0
36602.71804	Zuschuss für Bachfesttage	0,00	15.000	0
541102	Dienstreisenaufwendungen	192,28	400	900
30000.65400	Dienstreisekosten	192,28	400	900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600
54290.40006	Nutzungsgebühr Datenbanken (z. B. BRISE, OBAC, GBV)	600,00	600	600
542901	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
35202.66101	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
543101	Bürobedarf	396,38	600	600
30000.65000	Bürobedarf	378,71	600	600
35202.65001	Bürobedarf	17,67	0	0
543102	Bücher und Zeitschriften	188,17	200	200
35202.65101	Bücher und Zeitschriften	188,17	200	200
543103	Fermeldegebühren	709,57	500	800

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
30000.65200	Fernmeldegebühren	709,57	500	800
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40043	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
54310.40202	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
543116	Postgebühren	1.476,56	600	1.500
30000.65201	Postgebühren	1.476,56	600	1.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.927,40	3.000	3.000
54410.40010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Instrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung)	2.927,40	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	471.023,76	422.900	648.900
	Unterdeckung des Produktes:	-440.305,30	-393.200	-564.000
	Deckungsgrad des Produktes:	6,52 %	7,02 %	13,08 %

Budget

43

Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 43

Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	195.018,88	181.300	165.300	135.200	125.800	125.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.148,06	201.300	309.500	309.500	300.000	300.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,69	43.900	46.300	46.300	19.000	19.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	189,70	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	443.941,33	426.500	521.100	491.000	444.800	444.800
10	Personalaufwendungen	631.556,63	660.400	758.800	745.300	711.800	711.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.532,26	58.700	60.100	55.400	53.400	53.400
13	+ Transferaufwendungen	307,20	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820,94	21.500	29.800	23.800	23.800	29.800
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	702.217,03	740.600	848.700	824.500	789.000	795.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.275,70	-314.100	-327.600	-333.500	-344.200	-350.200
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)	-258.275,70	-314.100	-327.600	-333.500	-344.200	-350.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.400	308.700	281.800	281.800	280.800
25	= Ergebnis	-258.275,70	-673.500	-636.300	-615.300	-626.000	-631.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-258.275,70	-314.100	-327.600	-333.500	-344.200	-350.200

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 43

Kreiskolkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	180.377,95	181.300	165.300	135.200	125.800	125.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.206,78	201.300	309.500	309.500	300.000	300.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.041,31	43.900	46.300	46.300	19.000	19.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	187,60	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.813,64	426.500	521.100	491.000	444.800	444.800	0
09 Personalauszahlungen	651.574,37	660.400	758.800	745.300	711.800	711.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.304,15	58.700	60.100	55.400	53.400	53.400	0
12 + Transferauszahlungen	867,30	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.649,91	21.500	29.800	23.800	23.800	29.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.395,73	740.600	848.700	824.500	789.000	795.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-278.582,09	-314.100	-327.600	-333.500	-344.200	-350.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.005,00	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	3.005,00	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 / 23.02.2021 / 13:58 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 43

Kreisvolkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.122,75	26.800	30.700	11.600	11.100	11.100	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	20.122,75	26.800	30.700	11.600	11.100	11.100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.117,75	-26.800	-30.700	-11.600	-11.100	-11.100	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

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.168,31	171.900	155.900
41410.00058	Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen	135.110,25	122.000	125.800
41410.00067	Zuweisungen für Alphabetisierungskurse	50.058,06	49.900	30.100
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.850,57	9.400	9.400
41480.00018	Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)	9.086,30	9.400	9.400
41480.00020	Spenden für Alpha-Kurse	764,27	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.148,06	201.300	309.500
35010.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.038,06	200.000	300.000
43210.00009	Entgelte für Integrationskurse	110,00	1.300	9.500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.000,59	27.300	27.300
44800.00024	Kostenerstattungen für Integrationskurse	14.000,59	27.300	27.300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.370,79	5.000	7.400
44820.00013	Kostenerstattung für Bfd	8.370,79	5.000	7.400
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.213,31	11.600	11.600
44880.00018	Kostenerstattungen für Mikroprojekte	8.213,31	11.600	11.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	189,70	0	0
45910.00041	Andere sonstige ordentliche Erträge	189,70	0	0
Gesamtertrag		443.941,33	426.500	521.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	14.148,88	14.600	0
50110.40061	Dienstaufwendungen für Beamte	14.148,88	14.600	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.256,46	341.500	399.400
50120.40025	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.256,46	341.500	399.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	366,50	0	5.900
50190.40013	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400
50190.40032	Künstlersozialkasse	366,50	0	500
501901	Honorare	158.373,12	216.000	255.000
50190.40017	Honorare	121.648,12	160.000	200.000
50190.40021	Honorare - Integrationskurse	8.155,00	24.800	24.500
50190.40022	Honorare - Alphabetisierung	13.110,00	14.200	13.500
50190.40023	Honorare - EOK	9.000,00	9.000	9.000
50190.40024	Honorare - Bundesfreiwilligendienst	1.600,00	2.400	2.400
50190.40025	Honorare - Mikroprojekte	4.860,00	5.600	5.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.259,47	7.000	0
50210.40063	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.259,47	7.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.525,45	14.300	17.000
50220.40026	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.525,45	14.300	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.566,92	64.800	78.300
50320.40025	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.566,92	64.800	78.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
50390.40016	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	572,00	600	0
50410.40136	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	572,00	600	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.487,83	1.600	2.100
50410.40079	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.487,83	1.600	2.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.247,76	9.500	9.100
52310.40019	Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.	6.731,76	7.600	7.200
52310.40024	Mieten für Kurse	1.516,00	1.900	1.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.683,19	1.400	2.300
52520.40150	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule	3.683,19	1.400	2.300
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.923,38	3.600	4.500
52550.40051	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule	4.923,38	3.600	4.500
526101	Aus- und Fortbildung	216,40	500	1.800
52610.40013	Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule	216,40	500	1.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.743,41	31.400	29.400
52710.40038	Sachkosten Mikroprojekte	2.556,24	6.000	6.000
52710.40050	Sachkosten Integrationskurse	2.659,28	2.000	2.000
52710.40051	Sachkosten Alphabetisierungskurse	2.547,67	6.500	3.200
52710.40052	Sachkosten EOK	616,64	1.500	1.500
52710.40053	Sachkosten-Bfd	1.673,98	2.400	2.400
52710.40054	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	7.578,89	6.500	6.900
52710.40056	Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)	712,71	0	0
52710.40058	Eintrittsgelder Schwimmkurse	5.111,10	6.000	6.000
52710.40059	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2021 Testierung LQW 6.000 EUR	286,90	500	1.400
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.236,00	2.000	2.100
52711.40007	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.236,00	2.000	2.100
527120	Softwarepflege	6.054,11	8.800	10.200
52712.40034	Softwarepflege Kreisvolkshochschule	6.054,11	8.800	10.200
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
52714.40016	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	0	100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7,11	100	100
52810.40058	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7,11	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420,90	1.400	500
52910.40007	Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort)	420,90	1.400	500
531000	Zuweisungen an den Bund	307,20	0	0
53100.40005	Zuweisungen an den Bund Rückzahlungen an den Bund (BAMF)	307,20	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.426,37	2.200	4.300
54110.40026	Dienstreiseaufwendungen	2.426,37	2.200	4.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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	1.142,40	1.200	1.600
54290.40023	GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain	1.142,40	1.200	1.600
542901	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	6.300	7.700
54290.40020	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	6.300	7.700
543100	Geschäftsaufwendungen	527,18	1.600	1.600
54310.40205	Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung	0,00	0	1.600
54310.40245	Softwarebeschaffung	527,18	1.600	0
543101	Bürobedarf	2.847,58	2.800	2.800
54310.40219	Bürobedarf Kreisvolkshochschule	2.847,58	2.800	2.800
543102	Bücher und Zeitschriften	1.113,82	1.100	1.100
54310.40214	Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule	1.113,82	1.100	1.100
543103	Fernmeldegebühren	3.675,60	4.100	2.900
54310.40215	Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule	3.675,60	4.100	2.900
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54310.40216	Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule	0,00	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	6.000
54310.40217	Sonstige Sachverständigenkosten Kreisvolkshochschule	0,00	0	6.000
543116	Postgebühren	449,49	900	600
54311.40016	Postgebühren Kreisvolkshochschule	449,49	900	600
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100	100
54500.40021	Rückzahlung Fördermittel an den Bund	0,00	100	100
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	0
54510.40007	Rückzahlung Fördermittel an Land	0,00	100	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	359.400	308.700
99996.40379	Aufwendungen aus ILV	0,00	359.400	308.700
Gesamtaufwand		702.217,03	1.100.000	1.157.400
Unterdeckung des Produktes:		-258.275,70	-673.500	-636.300
Deckungsgrad des Produktes:		63,22 %	38,77 %	45,02 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.005	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	20.123	26.800	30.700	11.600	11.100	11.100	0	49.284	32.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.118	-26.800	-30.700	-11.600	-11.100	-11.100	0	-49.284	-32.200

Budget

50

Sozialamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	15.995.249,37	21.146.400	23.871.300	25.739.800	26.099.600	26.561.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	465.556,77	585.400	614.500	643.500	672.400	703.800		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.246,50	1.572.100	1.696.700	1.696.700	1.696.700	1.696.700		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	759,07	2.600	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	17.848.811,71	23.306.700	26.185.300	28.082.800	28.471.500	28.964.800		
10	Personalaufwendungen	2.975.729,40	3.274.100	3.251.300	3.251.300	3.251.300	3.251.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545,36	18.800	3.900	3.900	3.900	3.900		
13	+ Transferaufwendungen	8.430.216,11	8.801.700	9.203.900	9.677.400	10.077.200	10.704.700		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.956.117,75	35.722.800	32.294.500	32.289.700	32.289.700	32.334.700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.373.608,62	47.817.600	44.753.800	45.222.500	45.622.300	46.294.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.524.796,91	-24.510.900	-18.568.500	-17.139.700	-17.150.800	-17.330.000		
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)	-27.524.796,91	-24.510.900	-18.568.500	-17.139.700	-17.150.800	-17.330.000		
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	-27.524.796,91	-24.510.900	-18.568.500	-17.139.700	-17.150.800	-17.330.000		

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.265.176,35	-1.310.100	-1.389.400	-1.424.200	-1.458.800	-1.493.000
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-408.783,13	-351.900	-454.100	-454.100	-454.100	-454.100
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.376.818,27	0	0	0	0	0
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-302.713,84	-262.100	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-217.773,60	-264.300	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-541.969,23	-605.100	-614.100	-614.100	-514.100	-614.100
3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA	-22.526.259,32	-18.892.000	-13.319.200	-11.864.300	-11.864.300	-11.909.300
3.1.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende	-2.053,98	-7.300	-7.500	-2.600	-2.600	-2.600
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	-337.053,98	-313.300	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-98.083,25	-406.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-1.581.900	-1.405.500	-1.401.700	-1.478.200	-1.478.200
3.1.5.5.02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler	-32.983,08	-39.800	0	0	0	0
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-214.739,50	-252.800	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-1.232,15	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz	-112.951,27	-131.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-86.205,96	-91.300	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	16.005.513,98	21.146.400	23.871.300	25.739.800	26.099.600	26.561.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	460.215,10	585.400	614.500	643.500	672.400	703.800	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.229,02	1.572.100	1.696.700	1.696.700	1.696.700	1.696.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.926,76	2.600	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	18.228.884,86	23.306.700	26.185.300	28.082.800	28.471.500	28.964.800	0
09 Personalauszahlungen	3.001.039,39	3.316.500	3.294.000	3.294.100	3.294.100	3.294.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829,72	18.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
12 + Transferauszahlungen	8.379.360,36	8.801.700	9.203.900	9.677.400	10.077.200	10.704.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.524.222,46	35.731.200	32.302.900	32.298.100	32.298.100	32.343.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.916.451,93	47.868.400	44.804.900	45.273.700	45.673.500	46.346.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.687.567,07	-24.561.700	-18.619.600	-17.190.900	-17.202.000	-17.381.200	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 / 23.02.2021 / 13:59 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	616,34	11.100	5.500	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	616,34	11.100	5.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-616,34	-11.100	-5.500	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
		2019	2020	2021
in EUR				
ERTRAG				
421101	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII	2.797,78	3.400	5.400
41013.24101	<i>Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII</i>	2.797,78	3.400	5.400
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	0,00	2.000	3.900
41013.24102	<i>Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII</i>	0,00	2.000	3.900
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	2.000	100
41011.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)</i>	0,00	2.000	100
421201	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII	4.898,88	10.000	3.000
41013.24301	<i>Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII</i>	4.898,88	10.000	3.000
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	-3.947,04	100	100
41013.24302	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	-3.947,04	100	100
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	59.446,32	120.000	128.000
41013.24501	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X</i>	59.446,32	120.000	128.000
<i>Hochrechnung AO-Soll per 08.10.2020 = 81.838,25/9,3*12 Monate = 105.600 zuzüglich 5 Erstattungen Grundrente von 500 EUR für 9 Monate = 22.500 EUR insgesamt 128.100 EUR</i>				
421401	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII	0,00	100	100
41013.24701	<i>Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII</i>	0,00	100	100
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	500	500
41010.24900	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)</i>	0,00	500	500
421502	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII	5.403,05	500	5.700
41013.24902	<i>Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII</i>	5.403,05	500	5.700
421503	Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII	1.821,32	3.000	2.500
41013.24903	<i>Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII</i>	1.821,32	3.000	2.500
421504	Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII	280,49	100	1.500
41013.24904	<i>Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII</i>	280,49	100	1.500
421505	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	6.999,59	10.000	13.000
41013.24905	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X</i>	6.999,59	10.000	13.000
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
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42230.00001	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern aus Vorjahren gemäß § 27b SGB XII	0,00	0	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00005	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
448204	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	0,00	2.200	2.200
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	61,57	200	200
44850.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI	61,57	200	200
456101	Zwangsgelder	0,00	100	100
40000.26000	Zwangsgelder	0,00	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	255,07	2.000	2.000
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	255,07	2.000	2.000
	Gesamtertrag	78.017,03	156.400	168.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	74.920,38	78.100	76.700
40000.41000	Dienstbezüge für Beamte	74.920,38	78.100	76.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.126,55	141.500	145.300
40000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.126,55	141.500	145.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.857,33	46.200	38.000
40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.857,33	46.200	38.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.725,31	6.100	6.300
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.725,31	6.100	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.022,65	27.500	28.800
40000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	27.022,65	27.500	28.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.279,60	5.400	4.500
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.279,60	5.400	4.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	577,89	700	600
40000.45400	Mutterschutzumlage	577,89	700	600
525100	Haltung von Fahrzeugen	628,94	500	900
40000.55000	Haltung von Fahrzeugen	628,94	500	900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919,33	1.100	600
52520.40069	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	919,33	1.100	600
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.459,17	500	800
40000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.459,17	500	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	483,67	300	500
40000.57000	Verbrauchsmittel	483,67	300	500
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
53310.40001	Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII	0,00	5.000	5.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
533101	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII	348.826,50	360.000	450.000
41013.73000	<i>Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII 325 Leistungsempfänger x 115 EUR/Monat x 12 Monate</i>	348.826,50	360.000	450.000
533102	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	577.013,06	625.000	630.000
41013.73002	<i>Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII 325 Leistungsempfänger x 161,50 EUR/Monat x 12</i>	577.013,06	625.000	630.000
533104	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	45.731,79	46.000	61.000
41013.73004	<i>Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII 24 Leistungsempfänger x 210 EUR/Monat x 12 Monate</i>	45.731,79	46.000	61.000
533105	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII	0,00	5.000	1.000
41013.73005	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII</i>	0,00	5.000	1.000
533107	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	5.055,58	20.000	16.000
41013.73008	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen 3 Darlehen Mietkaution á 800 EUR = 2.400 EUR; 2 Darlehen Übernahme Miet-/Energieschulden á 1.250 EUR = 2.500 EUR; 10 Darlehen § 37a SGB XII á 700 EUR (einmalig) = 7.000 EUR; 1 Leistungsempfänger Darlehen nach § 38 SGB XII für 2 Monate á 850 EUR = 1.700 EUR, 1 Leistungsempfänger Darlehen nach § 91 SGB XII für 6 Monate = 2.400 EUR</i>	5.055,58	20.000	16.000
533108	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.000	1.000
41013.73009	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen</i>	0,00	1.000	1.000
533109	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	4.600,00	12.800	5.000
41013.73010	<i>Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII</i>	4.600,00	12.800	5.000
533110	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	3.901,10	6.000	6.000
41013.73011	<i>Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)</i>	3.901,10	6.000	6.000
533111	Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	1.283,50	1.600	1.600
41033.73000	<i>Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII</i>	1.283,50	1.600	1.600
533112	Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII	0,00	200	200
41033.73001	<i>Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII</i>	0,00	200	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

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
41033.73002	<i>Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten</i>	0,00	200	200
533165	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	1.000	1.000
41013.73012	<i>Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII</i>	0,00	1.000	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	392,64	800	500
40000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	392,64	800	500
542901	Mitgliedsbeiträge	707,84	800	800
40000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	707,84	800	800
543101	Bürobedarf	16.869,51	22.000	18.000
40000.65000	<i>Bürobedarf</i>	16.869,51	22.000	18.000
543102	Bücher und Zeitschriften	7.841,27	12.400	8.500
40000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	7.841,27	12.400	8.500
543104	Bekanntmachungen	0,00	100	100
54310.40068	<i>Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.444,26	6.500	6.500
40000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.444,26	6.500	6.500
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	1.100,00	900	900
40000.65510	<i>Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII</i>	1.100,00	900	900
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	2.853,62	3.000	3.000
40000.65520	<i>Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltsgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen</i>	2.853,62	3.000	3.000
543116	Postgebühren	30.011,95	24.000	34.000
40000.65201	<i>Postgebühren</i>	30.011,95	24.000	34.000
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	1.390,40	1.500	1.500
54540.40004	<i>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren</i>	1.390,40	1.500	1.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.169,54	2.600	3.000
40505.67400	<i>Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)</i>	1.169,54	2.600	3.000
545501	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hausbesuche) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Hausbesuche)	0,00	100	100
40505.67402	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes</i>	0,00	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
55990.40005	<i>Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.343.193,38	1.466.500	1.558.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.265.176,35	-1.310.100	-1.389.400
Deckungsgrad des Produktes:		5,81 %	10,66 %	10,82 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		271	4.900	2.200	0	0	0	0	7.462	2.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-271	-4.900	-2.200	0	0	0	0	-7.462	-2.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	37.152,84	18.000	15.900
50110.40025	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	37.152,84	18.000	15.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.608,94	258.100	343.700
50120.40026	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	275.608,94	258.100	343.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.426,59	9.800	7.800
50210.40021	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	25.426,59	9.800	7.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.242,99	11.100	14.800
50220.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.242,99	11.100	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.477,59	50.400	68.400
50320.40026	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	54.477,59	50.400	68.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.704,00	900	700
50410.40028	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.704,00	900	700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.187,92	1.300	1.700
50410.40080	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.187,92	1.300	1.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,17	1.000	200
52520.40086	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	417,17	1.000	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	443,14	1.000	600
54110.40027	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	443,14	1.000	600
543102	Bücher und Zeitschriften	121,95	300	300
54310.40149	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	121,95	300	300
Gesamtaufwand		408.783,13	351.900	454.100
Unterdeckung des Produktes:		-408.783,13	-351.900	-454.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	346	4.100	2.000	0	0	0	0	2.800	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-346	-4.100	-2.000	0	0	0	0	-2.800	-2.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	199.900,40	0	0
50110.40026	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	199.900,40	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	870.126,30	0	0
50120.40027	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	870.126,30	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.410,37	0	0
50210.40022	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	87.410,37	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.800,33	0	0
50220.40028	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	35.800,33	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.177,53	0	0
50320.40027	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	165.177,53	0	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.972,00	0	0
50410.40029	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	10.972,00	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.796,71	0	0
50410.40081	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3.796,71	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319,92	0	0
52520.40093	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	319,92	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.314,71	0	0
54110.40028	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3.314,71	0	0
Gesamtaufwand		1.376.818,27	0	0
Überdeckung des Produktes:		-1.376.818,27	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.500	2.500
44840.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren</i>	0,00	2.500	2.500
448401	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	1.307,99	0	0
41303.16400	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	1.307,99	0	0
	Gesamtertrag	1.307,99	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.536,22	5.900	6.600
50110.40027	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	5.536,22	5.900	6.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.495,61	20.900	22.200
50120.40028	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.495,61	20.900	22.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.626,15	3.800	3.100
50210.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.626,15	3.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	755,64	900	1.100
50220.40029	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	755,64	900	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.545,51	4.100	4.200
50320.40028	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.545,51	4.100	4.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	335,40	500	300
50410.40030	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	335,40	500	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	76,16	100	0
50410.40082	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	76,16	100	0
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	2.042,62	100	100
41303.73013	<i>Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII</i>	2.042,62	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	24,78	100	100
54110.40029	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	24,78	100	100
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	12.884,93	10.900	13.000
40000.67400	<i>Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003</i>	12.884,93	10.900	13.000
	31 Leistungsempfänger á 8.350 EUR/Jahr x 5 %			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	257.698,81	217.000	260.000
41303.67400	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V 31 Leistungsempfänger á 8.350 EUR/Jahr	257.698,81	217.000	260.000
	Gesamtaufwand	304.021,83	264.600	311.000
	Unterdeckung des Produktes:	-302.713,84	-262.100	-308.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,43 %	0,94 %	0,80 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	100	100
42120.00001	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	0,00	100	100
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	260,76	100	100
41463.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel</i>	260,76	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)	0,00	2.800	500
42150.00002	<i>Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)</i>	0,00	2.400	100
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	8.869,15	19.000	15.000
42151.00000	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII</i>	8.869,15	19.000	15.000
	Gesamtertrag	9.129,91	22.100	15.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.954,50	15.100	7.300
50110.40028	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	13.954,50	15.100	7.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.680,50	60.300	61.000
50120.40029	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	58.680,50	60.300	61.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.403,27	9.800	3.600
50210.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	8.403,27	9.800	3.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.468,52	2.600	2.500
50220.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.468,52	2.600	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.552,70	11.800	12.100
50320.40029	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.552,70	11.800	12.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	832,00	900	300
50410.40031	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	832,00	900	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	234,14	300	300
50410.40083	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	234,14	300	300
533122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	89.609,03	139.000	139.000
41463.73000	<i>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen</i> <i>Beräumung 2 Messiewohnungen à 2.500 € = 5.000 EUR; auswertige Leistungsgewährung 2 Fälle à 200 Tage à 30 EUR/Tag = 12.000 EUR; 20 Fälle KdU/Haft à 50 EUR/Monat à 10 Monate = 10.000 EUR; Neue Wege 1.800 Fachleistungsstunden (FLS) à 43,46 EUR = 78.300 EUR; Führergruppe: 600 FLS à 31,10 EUR = 18.700 EUR; Taschengeld U-Haft (BSG, Urteil vom 14.12.17), geschätzt 10 Fälle, pro Monat ca. 120 EUR x 12 Monate = 14.400 EUR</i>	89.609,03	139.000	139.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
533124	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	500	500
41483.73000	<i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII</i>	0,00	500	500
533125	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII	0,00	500	500
41483.73001	<i>Altenhilfe gem. § 71 SGB XII</i>	0,00	500	500
533126	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	60,00	100	100
41483.73002	<i>Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe</i>	60,00	100	100
533127	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	41.000,18	45.000	32.500
41483.73003	<i>Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII 50 Fälle à 650 EUR</i>	41.000,18	45.000	32.500
533128	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
41483.73004	<i>Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	108,67	300	300
54110.40030	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	108,67	300	300
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54310.40106	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	226.903,51	286.400	260.200
	Unterdeckung des Produktes:	-217.773,60	-264.300	-244.400
	Deckungsgrad des Produktes:	4,02 %	7,72 %	6,07 %

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
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414104	Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	5.837.807,33	6.610.500	6.908.800
48503.17100	Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung	5.837.807,33	6.610.500	6.908.800
	<i>Erstattung von 100 % der Grundsicherungsleistungen einschließlich Zinsen als Annexeistung (§ 46a Absatz 1 SGB XII ohne Leistungen nach § 65a SGB I)</i>			
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	582,00	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>	582,00	100	100
421304	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	74.101,66	87.000	148.000
48503.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	74.101,66	87.000	148.000
421305	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	18.047,76	20.000	58.000
48503.24501	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	18.047,76	20.000	58.000
421306	Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld	202.587,13	211.000	156.000
48503.24502	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)</i>	202.587,13	211.000	156.000
421507	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	4.979,40	2.000	5.300
48503.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	4.979,40	2.000	5.300
421508	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	0,00	200	100
48503.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	0,00	200	100
421509	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	15.306,38	7.000	18.000
48503.24900	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	15.306,38	7.000	18.000
421510	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre	9.229,82	8.000	5.000
48503.24901	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	9.229,82	8.000	5.000
421511	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre	42.732,72	63.000	29.000
48503.24902	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII</i>	42.732,72	63.000	29.000
421512	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre	11.159,60	13.000	15.000
48503.24903	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII</i>	11.159,60	13.000	15.000
	Ersatzleistungen für Schadensfälle			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446106		0,00	100	100
44610.00151	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI	0,00	100	100
	Gesamtertrag	6.216.533,80	7.022.100	7.343.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	152.679,98	158.800	167.800
50110.40029	Dienstaufwendungen für Beamte	152.679,98	158.800	167.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.095,33	273.700	280.200
50120.40030	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.095,33	273.700	280.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.181,53	92.400	83.300
50210.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.181,53	92.400	83.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.277,05	11.700	12.000
50220.40031	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.277,05	11.700	12.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.230,08	53.300	55.500
50320.40030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.230,08	53.300	55.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.707,40	9.300	9.800
50410.40032	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.707,40	9.300	9.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.156,07	1.300	1.300
50410.40084	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.156,07	1.300	1.300
531100	Zuweisungen an das Land	662,99	0	0
53110.40003	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Grundsicherung)	662,99	0	0
533130	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	2.224,40	6.000	3.500
48503.73000	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	2.224,40	6.000	3.500
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	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)	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	2.433.863,61	2.878.500	2.958.000
48503.78100	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen voraussichtlich 850 Leistungsempfänger x 290 EUR/Monat x 12 Monate	2.433.863,61	2.878.500	2.958.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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	584.688,70	673.200	705.600
48503.78101	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen voraussichtlich 420 Leistungsempfänger x 140 EUR/Monat x 12 Monate (Grundrente wirkt sich voraussichtlich nur auf KdU - ergänzender Anspruch - aus)	584.688,70	673.200	705.600
533134	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	1.985.998,58	2.237.000	2.244.000
48503.78102	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen voraussichtlich 850 Leistungsempfänger x 220 EUR/Monat x 12 Monate	1.985.998,58	2.237.000	2.244.000
533135	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	914.354,99	950.000	1.131.600
48503.78103	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen voraussichtlich 420 Leistungsempfänger x 190 EUR/Monat x 12 Monate = 957.600 EUR zuzüglich Mehrkosten durch Grundrente; im LK ABI betrifft das ca. 145 Personen mit monatlich 100 EUR x 12 = 174.000 EUR	914.354,99	950.000	1.131.600
533136	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	137.824,16	144.000	163.800
48503.78105	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen 65 Leistungsempfänger á 210 EUR/Monat x 12 Monate	137.824,16	144.000	163.800
533137	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII	67.344,68	81.000	81.000
48503.78106	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen 45 Leistungsempfänger á 150 EUR/Monat x 12 Monate (im Alter durch Rente vorrangig Absetzung vom Einkommen vgl. § 32 Abs. 1 SGB XII)	67.344,68	81.000	81.000
533138	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	7.663,25	11.000	11.000
48503.78110	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	7.663,25	11.000	11.000
533139	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	631,00	500	500
48503.78111	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	631,00	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	100	100
48503.78112	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
533141	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	85,03	100	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>	85,03	100	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	19.922,82	10.000	20.700
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> <i>3 Darlehen Mietkaution á 800 EUR = 2.400 EUR, 1 Darlehen Übernahme Miet-/Energieschulden á 1.250 EUR, 5 Darlehen § 37a SGB XII á 700 EUR (einmalig) 3.500 EUR, 5 Darlehen § 91 SGB XII á 450 EUR/Monat x 6 Monate = 13.500 EUR</i>	19.922,82	10.000	20.700
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	24.190,95	30.000	23.000
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> <i>3 Darlehen Mietkaution á 800 EUR = 2.400 EUR, 1 Darlehen Übernahme Miet-/Energieschulden á 1.250 EUR, 1 Darlehen § 37a SGB XII á 700 EUR (einmalig), 6 Darlehen § 91 SGB XII á 500 EUR/Monat x 6 Monate = 18.000 EUR</i>	24.190,95	30.000	23.000
533146	Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	1.000	500
48503.78120	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>	0,00	1.000	500
533147	Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	200	200
48503.78121	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>	0,00	200	200
533207	Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	0,00	100	100
48503.78222	<i>Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen</i>	0,00	100	100
541102	Dienstreiseraufwendungen	753,08	1.200	1.200
54110.40031	<i>Dienstreiseraufwendungen</i>	753,08	1.200	1.200
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	408,00	1.000	1.000
54510.40004	<i>Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)</i>	408,00	1.000	1.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
54520.40010	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII</i>	0,00	100	100
54520.40011	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII</i>	0,00	100	100
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	559,35	1.200	1.300
54550.40005	<i>Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)</i>	559,35	1.200	1.300
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
55990.40006	Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	6.758.503,03	7.627.200	7.957.700
	Unterdeckung des Produktes:	-541.969,23	-605.100	-614.100
	Deckungsgrad des Produktes:	91,98 %	92,07 %	92,28 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.595.900	0
41450.00002	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	1.595.900	0
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.068.443,41	11.340.000	15.501.100
41910.00002	<i>Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft</i> <i>8,0 % der KdU (§ 2 BundesbeteiligungsFestlegungsVerordnung 2020-E)</i>	1.187.371,54	0	975.100
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i> <i>für 2021 - 27,6 % (§ 46 Abs. 5 SGB II) zuzüglich 1,2 % (§ 46 Abs. 7 SGB II) = 28,8 % der KdU</i>	8.881.071,87	11.340.000	14.526.000
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	88.998,63	1.500.000	1.300.000
41910.00001	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI)</i>	88.998,63	1.500.000	1.300.000
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	240.427,80	321.700	321.700
44850.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	240.427,80	321.700	321.700
Gesamtertrag		10.397.869,84	14.757.700	17.122.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.925,95	2.000	1.700
50110.40030	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	1.925,95	2.000	1.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.047,46	7.500	8.200
50120.40031	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.047,46	7.500	8.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	877,64	1.100	900
50210.40026	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	877,64	1.100	900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	295,65	300	400
50220.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	295,65	300	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.370,86	1.400	1.600
50320.40031	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.370,86	1.400	1.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,00	100	100
50410.40033	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	91,00	100	100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	28,68	0	0
50410.40085	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	28,68	0	0
531000	Zuweisungen an den Bund	738.117,94	0	0
53100.40004	<i>Rückzahlung an BMAS</i>	213.397,42	0	0
99996.40415	<i>Rückstellung Zuweisungen an den Bund</i>	524.720,52	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	49,48	100	100
54110.40032	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	49,48	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	6.854,40	50.000	5.000

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
40505.65510	Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII	6.854,40	50.000	5.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.107.246,95	3.230.700	3.167.100
40505.67410	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI	3.107.246,95	3.230.700	3.167.100
545503	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	21.223,15	21.500	22.000
54550.40004	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	21.223,15	21.500	22.000
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	28.930.000,00	30.000.000	27.000.000
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	28.930.000,00	30.000.000	27.000.000
546102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	79.000,00	240.000	160.000
48200.69102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	79.000,00	240.000	160.000
546103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	30.000,00	95.000	75.000
48200.69105	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	30.000,00	95.000	75.000
	Gesamtaufwand	32.924.129,16	33.649.700	30.442.100
	Unterdeckung des Produktes:	-22.526.259,32	-18.892.000	-13.319.200
	Deckungsgrad des Produktes:	31,58 %	43,86 %	56,25 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	372,81	400	500
50110.40074	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	372,81	400	500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.195,02	1.300	1.300
50120.40083	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.195,02	1.300	1.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,10	200	300
50210.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171,10	200	300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50,33	100	0
50220.40084	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	50,33	100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232,06	200	300
50320.40083	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	232,06	200	300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18,20	0	0
50410.40159	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	18,20	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,10	0	0
50410.40160	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5,10	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,36	100	100
54110.40089	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9,36	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		2.053,98	7.300	7.500
Unterdeckung des Produktes:		-2.053,98	-7.300	-7.500
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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	372,81	400	1.100
50110.40075	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	372,81	400	1.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.195,02	1.300	1.300
50120.40084	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.195,02	1.300	1.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,10	200	600
50210.40077	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	171,10	200	600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50,33	100	0
50220.40085	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	50,33	100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232,06	200	300
50320.40084	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	232,06	200	300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18,20	0	0
50410.40161	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	18,20	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,10	0	0
50410.40162	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	5,10	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,36	100	100
54110.40088	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	9,36	100	100
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	236.000,00	220.000	170.000
54630.40000	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten</i>	236.000,00	220.000	170.000
546302	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	99.000,00	91.000	90.000
54630.40001	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</i>	99.000,00	91.000	90.000
Gesamtaufwand		337.053,98	313.300	263.400
Unterdeckung des Produktes:		-337.053,98	-313.300	-263.400
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	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
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	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	947.220,03	978.200	1.063.500
44800.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II</i>	<i>947.220,03</i>	<i>978.200</i>	<i>1.063.500</i>
	<i>2021: 4,8 % der KdU, gesonderte Berechnung zur Aufteilung mit Mitteln für BKG (Produkt 34510100)</i>			
	Gesamtertrag	947.220,03	978.200	1.063.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	372,54	400	1.100
50110.40076	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>372,54</i>	<i>400</i>	<i>1.100</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.194,69	1.300	1.300
50120.40085	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.194,69</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171,10	200	600
50210.40078	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>171,10</i>	<i>200</i>	<i>600</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50,32	100	0
50220.40086	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>50,32</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232,37	200	300
50320.40085	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>232,37</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18,20	0	0
50410.40163	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>18,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,04	0	0
50410.40164	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>5,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	9,30	100	100
54110.40087	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>9,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
546600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.043.249,72	1.382.300	1.180.500
54660.40000	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	<i>1.043.249,72</i>	<i>1.382.300</i>	<i>1.180.500</i>
	Gesamtaufwand	1.045.303,28	1.384.600	1.183.900
	Unterdeckung des Produktes:	-98.083,25	-406.400	-120.400
	Deckungsgrad des Produktes:	90,62 %	70,65 %	89,83 %

Produkt**3.1.4.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3.1.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
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	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3.1.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	161.400
41410.00087	Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"	0,00	100.000	72.700
	<i>Ansatz entsprechend voraussichtlicher Zuwendung</i>			
41410.00093	Zuweisungen "Teilhabepflanverfahren"	0,00	0	88.700
	Gesamtertrag	0,00	100.000	161.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	187.900	183.000
50110.40079	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	187.900	183.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.101.200	1.023.100
50120.40090	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.101.200	1.023.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	107.600	89.400
50210.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	107.600	89.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	46.900	44.200
50220.40091	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	46.900	44.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	212.700	204.700
50320.40090	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	212.700	204.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	13.000	10.800
50410.40172	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	13.000	10.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	5.300	5.500
50410.40173	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	5.300	5.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.900	800
52520.40165	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.900	800
541102	Dienstreiseaufwendungen	0,00	5.100	5.100
54110.40094	Dienstreiseaufwendungen	0,00	5.100	5.100
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300
54310.40264	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	0,00	1.681.900	1.566.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-1.581.900	-1.405.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	5,95 %	10,30 %

Teilfinanzplan 2021**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	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt:	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
= <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt:	3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-800	0	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	3.600	0
44110.00024	<i>Erträge aus Mieten</i>	0,00	3.600	0
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.434,81	200	0
44610.00263	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	1.434,81	200	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.218,26	0	0
44880.00025	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.218,26	0	0
448801	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	100	0
44880.00002	<i>Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung</i>	0,00	100	0
Gesamtertrag		3.653,07	3.900	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.823,56	5.000	0
50110.40064	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.823,56	5.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.401,05	7.800	0
50120.40073	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.401,05	7.800	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.115,62	2.400	0
50210.40057	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.115,62	2.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	310,15	300	0
50220.40074	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	310,15	300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.440,32	1.500	0
50320.40073	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.440,32	1.500	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273,00	300	0
50410.40129	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	273,00	300	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	29,74	0	0
50410.40130	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	29,74	0	0
523101	Wohnraumkosten	7.317,16	13.300	0
52310.40004	<i>Wohnraumkosten</i>	7.317,16	13.300	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	33,64	100	0
54110.40069	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	33,64	100	0
545802	Personal- und Sachkosten	12.891,91	13.000	0
54580.40002	<i>Personal- und Sachkosten Aufgaben werden vom Amt 33 übernommen</i>	12.891,91	13.000	0
Gesamtaufwand		36.636,15	43.700	0
Überdeckung des Produktes:		-32.983,08	-39.800	0
Deckungsgrad des Produktes:		9,97 %	8,92 %	0,00 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
44870.00020	Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	576,68	600	600
50110.40033	Dienstaufwendungen für Beamte	576,68	600	600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.890,98	16.900	18.800
50120.40034	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.890,98	16.900	18.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260,25	300	300
50210.40029	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260,25	300	300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665,65	700	800
50220.40035	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665,65	700	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.093,14	3.200	3.700
50320.40034	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.093,14	3.200	3.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,00	0	0
50410.40036	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,00	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	63,96	100	100
50410.40088	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	63,96	100	100
531804	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII	47.132,00	50.000	55.000
43700.71803	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII	47.132,00	50.000	55.000
	Personalkostensteigerung			
531805	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	84.713,40	90.000	95.000
47000.71810	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	84.713,40	90.000	95.000
	Personalkostensteigerung			
531806	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII	61.102,20	90.000	90.000
47000.71813	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII	61.102,20	90.000	90.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	40,14	100	100
54110.40035	Dienstreiseaufwendungen	40,14	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,10	1.000	600
43101.71803	Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII	252,10	1.000	600
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	923,00	0	0
54730.40002	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	923,00	0	0
	Gesamtaufwand	214.739,50	252.900	265.000
	Unterdeckung des Produktes:	-214.739,50	-252.800	-264.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,04 %	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
421402	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	0,00	100	100
48700.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG</i>	0,00	100	100
448102	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	7.429,68	8.200	10.700
48700.16100	<i>Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG) Folge der Erhöhung im Sachkonto 533924</i>	7.429,68	8.200	10.700
	Gesamtertrag	7.429,68	8.300	10.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	153,64	200	1.500
50110.40035	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	153,64	200	1.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	932,93	1.000	1.800
50120.40036	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	932,93	1.000	1.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69,13	100	800
50210.40031	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	69,13	100	800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38,96	0	0
50220.40037	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	38,96	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181,90	200	400
50320.40036	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	181,90	200	400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7,80	0	0
50410.40038	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	7,80	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,63	0	0
50410.40090	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3,63	0	0
533924	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	7.270,26	8.300	10.800
48700.78800	<i>Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG) 5 Leistungsempfänger x 180 EUR/Monat x 12 Monate; Anstieg, da seit 11/2019 auch verfolgte Schüler dem Grunde nach Anspruch haben</i>	7.270,26	8.300	10.800
541102	Dienstreiseaufwendungen	3,58	100	100
54110.40037	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3,58	100	100
	Gesamtaufwand	8.661,83	9.900	15.400
	Unterdeckung des Produktes:	-1.232,15	-1.600	-4.600
	Deckungsgrad des Produktes:	85,77 %	83,84 %	70,13 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	129.166,39	191.800	232.500
44800.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz Aufteilung mit Mitteln für SGB II im Produkt 31260100 (insgesamt 4,8 % der KdU)</i>	129.166,39	191.800	232.500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	3.000
44850.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	0,00	3.000	3.000
	Gesamtertrag	129.166,39	194.800	235.500
<u>AUFWAND</u>				
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	193.301,79	271.000	258.000
53392.40000	<i>Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld) gesonderte Berechnung zur Aufteilung mit Mitteln für SGB II im Produkt 31260100</i>	193.301,79	271.000	258.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	48.815,87	54.800	56.000
54550.40003	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	48.815,87	54.800	56.000
	Gesamtaufwand	242.117,66	325.800	314.000
	Unterdeckung des Produktes:	-112.951,27	-131.000	-78.500
	Deckungsgrad des Produktes:	53,35 %	59,79 %	75,00 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
40000.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz</i>	0,00	100	100
448219	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)	57.979,97	60.000	60.000
44821.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)</i>	57.979,97	60.000	60.000
456100	Bußgelder	504,00	500	500
40000.26001	<i>Bußgelder</i>	504,00	500	500
	Gesamtertrag	58.483,97	60.600	60.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.419,52	6.600	6.600
50110.40036	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.419,52	6.600	6.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.543,89	110.300	113.700
50120.40037	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	108.543,89	110.300	113.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.953,51	3.700	3.300
50210.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.953,51	3.700	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.565,34	4.700	4.900
50220.40038	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.565,34	4.700	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.955,07	21.200	22.700
50320.40037	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.955,07	21.200	22.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	317,20	300	400
50410.40039	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	317,20	300	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	528,06	500	600
50410.40091	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	528,06	500	600
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100
40000.57010	<i>Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	0,00	200	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	191,87	400	300
54110.40038	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	191,87	400	300
543102	Bücher und Zeitschriften	156,45	200	200
54310.40102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	156,45	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40045	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	0,00	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
40000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	59,02	0	200
54310.40259	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	59,02	0	200
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.200	1.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
54520.40012	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>gegenwärtig ist nicht von einer Erstattung auszugehen; eine Reduzierung des Ansatzes des Vorjahres ist angezeigt</i>	0,00	3.200	1.000
	Gesamtaufwand	144.689,93	151.900	154.600
	Unterdeckung des Produktes:	-86.205,96	-91.300	-94.000
	Deckungsgrad des Produktes:	40,42 %	39,89 %	39,20 %

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

Budget

51

Jugendamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				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	27.877.089,30	30.876.300	31.986.500	31.143.400	31.844.000	33.150.800
03 + Sonstige Transfererträge	5.995.662,84	8.213.700	8.174.800	8.174.800	8.174.800	8.174.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654.552,94	8.636.800	8.765.700	8.761.900	8.761.900	8.761.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	50.816,72	451.600	201.100	201.100	201.100	201.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.578.121,80	48.178.400	49.128.100	48.281.200	48.981.800	50.288.600
10 Personalaufwendungen	5.752.186,33	6.725.700	7.179.800	7.150.100	7.135.200	7.135.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,73	32.600	35.400	34.800	34.300	34.300
13 + Transferaufwendungen	61.382.538,44	66.162.100	68.962.000	68.740.600	70.330.400	72.244.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210.070,07	7.190.900	7.204.900	7.181.100	7.174.700	7.174.700
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	73.373.303,57	80.111.300	83.382.100	83.106.600	84.674.600	86.588.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.795.181,77	-31.932.900	-34.254.000	-34.825.400	-35.692.800	-36.300.300
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)	-30.795.181,77	-31.932.900	-34.254.000	-34.825.400	-35.692.800	-36.300.300
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	-30.795.181,77	-31.932.900	-34.254.000	-34.825.400	-35.692.800	-36.300.300

Teilergebnisplan 2021**Teilhaushalt: 51**

Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	219.942,76	-882.800	-1.224.400	-1.224.400	-1.224.400	-1.224.400
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-355.311,55	-489.500	-447.900	-447.900	-447.500	-447.500
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-11.031.260,36	-11.178.100	-11.356.000	-11.356.100	-11.734.800	-11.734.800
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-455.364,93	-488.900	-508.400	-427.600	-417.200	-417.200
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-569.765,70	-516.500	-704.500	-671.900	-667.400	-667.400
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-795.332,89	-864.000	-835.500	-990.500	-990.500	-990.500
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-14.166.196,95	-13.497.600	-15.103.200	-15.579.000	-16.007.300	-16.576.300
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-189.273,21	-225.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-1.966.098,56	-2.275.900	-2.219.300	-2.256.700	-2.315.300	-2.353.800
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-110.135,67	-93.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-268.796,65	-284.700	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-308.340,12	-326.200	-327.500	-327.500	-327.600	-327.600
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	-310.919,64	-353.400	-413.000	-413.000	-412.900	-412.900
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-197.657,96	-160.200	-235.900	-252.400	-269.500	-269.500
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-215.408,25	-217.800	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-75.262,09	-79.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	27.655.697,00	31.031.700	31.986.500	31.143.400	31.844.000	33.150.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.659.096,78	8.213.700	8.174.800	8.174.800	8.174.800	8.174.800	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635.806,23	8.636.800	8.765.700	8.761.900	8.761.900	8.761.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.856,17	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.953.456,18	47.883.800	48.928.100	48.081.200	48.781.800	50.088.600	0
09 Personalauszahlungen	5.840.834,99	6.768.200	7.185.400	7.215.100	7.230.000	7.169.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.141,20	32.600	35.400	34.800	34.300	34.300	0
12 + Transferauszahlungen	60.047.366,71	66.162.100	68.962.000	68.740.600	70.330.400	72.244.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.464.287,22	7.215.800	7.220.500	7.196.700	7.190.300	7.179.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.381.630,12	80.178.700	83.403.300	83.187.200	84.785.000	86.627.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.428.173,94	-32.294.900	-34.475.200	-35.106.000	-36.003.200	-36.538.900	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 / 23.02.2021 / 14:03 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.912,75	9.500	10.000	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	4.912,75	9.500	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.912,75	-9.500	-10.000	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

Zielgruppe

Kinder 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.628.277,66	0	0
41410.00083	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sondermittel UVG)</i>	1.628.277,66	0	0
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	592,00	0	0
42110.00008	<i>Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen</i>	592,00	0	0
421105	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	146.548,94	110.000	140.000
48110.24100	<i>Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG</i>	146.548,94	110.000	140.000
421203	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	5.115.440,39	7.286.800	7.259.800
48110.24300	<i>Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG</i>	5.115.440,39	7.286.800	7.259.800
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	10.414,63	3.500	3.500
48110.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	10.414,63	3.500	3.500
446110	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	1.040,58	200	200
48110.15700	<i>Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches</i>	1.040,58	200	200
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.943.515,45	5.639.500	5.618.500
48110.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	4.943.515,45	5.639.500	5.618.500
448212	Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	58.743,00	40.000	40.000
48110.16200	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X</i>	58.743,00	40.000	40.000
456202	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	423,46	500	500
48110.26100	<i>Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.</i>	423,46	500	500
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.273,55	450.000	200.000
45830.17011	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	35.273,55	450.000	200.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,30	0	0
45910.00015	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1,30	0	0
Gesamtertrag		11.940.270,96	13.530.500	13.262.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	94.305,13	91.500	99.400
50110.40034	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	94.305,13	91.500	99.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	637.063,17	770.100	831.400
50120.40035	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	637.063,17	770.100	831.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.566,37	42.300	44.900
50210.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	37.566,37	42.300	44.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.948,95	32.900	36.100
50220.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	26.948,95	32.900	36.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.768,59	149.000	165.400
50320.40035	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	124.768,59	149.000	165.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.010,00	5.700	5.700
<i>50410.40037</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>3.010,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.688,98	3.800	4.200
<i>50410.40089</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>2.688,98</i>	<i>3.800</i>	<i>4.200</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.018,72	700	1.200
<i>52520.40141</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.018,72</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>
533927	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	6.887.125,26	7.810.000	7.810.000
<i>48110.78800</i>	<i>Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern</i>	<i>6.887.125,26</i>	<i>7.810.000</i>	<i>7.810.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	672,69	1.000	1.000
<i>54110.40036</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>672,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	687,64	1.500	1.500
<i>54310.40110</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>687,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	850,85	1.000	1.200
<i>54310.40109</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	<i>850,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>
543117	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	452,12	3.000	3.000
<i>48110.78801</i>	<i>Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches</i>	<i>452,12</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
545102	Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	3.575.054,51	5.100.800	5.081.900
<i>48110.67100</i>	<i>Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -</i>	<i>3.575.054,51</i>	<i>5.100.800</i>	<i>5.081.900</i>
545202	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	52.472,00	50.000	50.000
<i>48110.67200</i>	<i>Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X</i>	<i>52.472,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
545502	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)	275.643,22	350.000	350.000
<i>48110.67400</i>	<i>Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)</i>	<i>275.643,22</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
Gesamtaufwand		11.720.328,20	14.413.300	14.486.900
Unterdeckung des Produktes:		219.942,76	-882.800	-1.224.400
Deckungsgrad des Produktes:		101,88 %	93,88 %	91,55 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		2.572	1.000	1.500	0	0	0	0	4.186	1.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.572	-1.000	-1.500	0	0	0	0	-4.186	-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

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	325,67	0	0
41480.00019	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Betreuungsverein Köthen e. V.i.L.)	325,67	0	0
446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	230,00	300	300
48600.15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	230,00	300	300
Gesamtertrag		555,67	300	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
40600.41000	Dienstbezüge für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.775,29	341.200	340.100
40600.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	267.775,29	341.200	340.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	541,80	1.000	1.000
50190.40007	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	541,80	1.000	1.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	41.800	3.100
40600.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	41.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.754,40	14.500	14.700
40600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.754,40	14.500	14.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.865,62	65.800	67.500
40600.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	51.865,62	65.800	67.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260,00	4.900	300
40600.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	260,00	4.900	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.127,40	1.600	1.700
40600.45400	Mutterschutzumlage	1.127,40	1.600	1.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.075,58	1.000	2.100
40600.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.075,58	1.000	2.100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226,68	500	500
52520.40142	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226,68	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
40600.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
526109	Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG	0,00	100	500
48600.56200	Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG	0,00	100	500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	232,34	100	500
52810.40040	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	232,34	100	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	325,67	0	0
53180.40014	Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen	325,67	0	0
541102	Dienstreisenaufwendungen	4.752,16	6.000	6.000
40600.65400	Dienstreisekosten	4.752,16	6.000	6.000

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
542915	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.	500,00	500	300
40600.66100	<i>Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.</i>	500,00	500	300
543101	Bürobedarf	3.117,27	1.500	2.000
40600.65000	<i>Bürobedarf</i>	3.117,27	1.500	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	100
40600.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	1.500	100
543113	Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG	48,92	300	200
48600.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG</i>	48,92	300	200
543116	Postgebühren	368,88	200	400
40600.65201	<i>Postgebühren</i>	368,88	200	400
543118	Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	100	100
48600.67000	<i>Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer</i>	0,00	100	100
Gesamtaufwand		355.867,22	489.800	448.200
Unterdeckung des Produktes:		-355.311,55	-489.500	-447.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,16 %	0,06 %	0,07 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.332.471,04	29.856.600	31.014.400
41410.00059	Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln	7.722,00	1.889.100	1.873.300
41410.00071	Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG <i>Das Land finanziert die Kindertagesbetreuung je Platz. Die Höhe der Zuweisung ist nicht bekannt und erfolgt prozentual der Erhöhung von 2019 zu 2020.</i>	24.906.675,55	27.067.900	28.221.000
41410.00078	Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen	153.198,06	526.500	526.500
41410.00088	Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen	264.875,43	373.100	264.600
41410.00094	Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita Fachberatung	0,00	0	129.000
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	4.910,27	0	0
42110.00005	Rückforderung von Elternbeiträgen	4.910,27	0	0
421513	Rückforderung von Elternbeiträgen	9.832,44	14.500	14.500
45400.24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	9.832,44	14.500	14.500
421514	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	17.758,03	20.000	20.000
45400.24920	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	17.758,03	20.000	20.000
422107	Kostenbeiträge	0,00	100	100
45400.25100	Kostenbeiträge	0,00	100	100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.596.916,25	1.450.700	1.450.700
44810.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	1.596.916,25	1.450.700	1.450.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	0	0
44820.00020	Rückzahlung zuviel gewährter Leistungen	125,00	0	0
448206	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	60.754,80	50.000	60.000
46400.16210	Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	60.754,80	50.000	60.000
448213	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	500	100
45400.16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	500	100
448215	Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag	0,00	500	100
45400.16200	Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -	0,00	500	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.457,03	0	0
44880.00029	Rückerstattungen von übrigen Bereichen nach § 23 KiFöG	13.457,03	0	0
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	25,59	0	0
45620.00005	Erhebung von Stundungszinsen	25,59	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
45910.00021	Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse	0,00	0	100
Gesamtertrag		27.036.250,45	31.393.100	32.560.100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.026,29	29.100	29.500
50110.40038	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	38.026,29	29.100	29.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	506.962,37	506.100	619.800
50120.40040	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	506.962,37	506.100	619.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.632,66	14.200	14.400
50210.40034	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	12.632,66	14.200	14.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.807,13	21.700	26.900
50220.40041	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	20.807,13	21.700	26.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.193,13	97.900	123.100
50320.40040	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	98.193,13	97.900	123.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.456,00	1.500	1.600
50410.40041	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.456,00	1.500	1.600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.212,96	2.500	3.200
50410.40094	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2.212,96	2.500	3.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	764,04	600	600
52520.40143	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	764,04	600	600
531100	Zuweisungen an das Land	113.895,45	0	0
53110.40017	<i>Rückzahlung an das Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen</i>	113.895,45	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.281.323,93	15.227.900	15.817.200
53120.40022	<i>Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger</i>	7.722,00	944.600	936.600
53120.40024	<i>Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG</i>	13.273.601,93	14.020.000	14.617.300
53120.40029	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen</i>	0,00	263.300	263.300
531210	Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger	4.627.358,40	4.674.300	5.149.500
53121.40000	<i>Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger</i>	4.627.358,40	4.674.300	5.149.500
<i>Gemäß § 12a Absatz 2 KiFöG hat sich der Landkreis an der Finanzierung zu beteiligen. Die Höhe der monatlichen Zuweisung pro Platz wird landesweit durch Verordnung bestimmt. Die Planung der Aufwendungen erfolgt prozentual der Erhöhung von 2019 zu 2020.</i>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.672.376,22	14.255.700	14.803.500
53180.40013	<i>Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger</i>	0,00	944.600	936.600
53180.40015	<i>Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG</i>	11.501.351,62	12.920.000	13.470.400
53180.40016	<i>Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG</i>	131.721,99	127.900	133.300
53180.40017	<i>Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen</i>	39.302,61	263.200	263.200
531842	Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	38.672,51	36.200	53.100
53184.40002	<i>Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen</i>	38.672,51	36.200	53.100
531843	Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	3.870.874,32	3.979.000	4.172.600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
53184.40003	Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger Gemäß § 12a Absatz 2 KiFöG hat sich der Landkreis an der Finanzierung zu beteiligen. Die Höhe der monatlichen Zuweisung pro Platz wird landesweit durch Verordnung bestimmt. Die Planung der Aufwendungen erfolgt prozentual der Erhöhung von 2019 zu 2020.	3.870.874,32	3.979.000	4.172.600
531844	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	57.276,30	57.700	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	57.276,30	57.700	57.700
533154	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita	1.645.965,98	1.600.000	1.200.000
45400.76100	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII Reduzierung der Kosten bei der Übernahme von Kostenbeiträgen für den Besuch einer Kindereinrichtung, da nur noch für das älteste Kind ein Kostenbeitrag zu entrichten ist.	1.645.965,98	1.600.000	1.200.000
533163	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	375.296,87	500.000	300.000
45400.76200	Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	375.296,87	500.000	300.000
533164	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	15.000	0
45320.76200	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	15.000	0
533177	Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	4.532,00	18.000	5.000
45400.76000	Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	4.532,00	18.000	5.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.102,72	1.600	1.200
54110.40041	Dienstreiseaufwendungen	1.102,72	1.600	1.200
542103	Aufwendungen für den Kreiselterrat	95,55	500	500
54210.40000	Aufwendungen für den Kreiselterrat	95,55	500	500
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	12.600,00	1.000	6.000
54310.40111	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	12.600,00	1.000	6.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.596.916,25	1.450.700	1.450.700
54520.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	0,00	1.450.700	0
54520.40022	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5 KiFöG	1.596.916,25	0	1.450.700
545203	Erstattung an andere Landkreise - KiFöG	88.169,73	80.000	80.000
46400.67200	Erstattung an andere Landkreise	88.169,73	80.000	80.000
Gesamtaufwand		38.067.510,81	42.571.200	43.916.100
Unterdeckung des Produktes:		-11.031.260,36	-11.178.100	-11.356.000
Deckungsgrad des Produktes:		71,02 %	73,74 %	74,14 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	4.867	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.867	-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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414118	Zuweisung vom Land für Schulfahrten	826,00	500	500
45150.17100	<i>Zuweisungen vom Land für Schulfahrten</i>	<i>826,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
414123	Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	495.284,77	500.500	507.500
41412.00001	<i>Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII</i>	<i>495.284,77</i>	<i>500.500</i>	<i>507.500</i>
	<i>Kofinanzierung Jugendpauschale, Zuweisung nach § 31 KJHG LSA; Die Landkreise haben sich mindesten in Höhe von 30 v. H. der Landeszuweisung zu beteiligen.</i>			
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.693,52	15.000	14.000
41420.00001	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale</i>	<i>5.693,52</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.332,24	30.000	17.000
41480.00004	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen</i>	<i>12.332,24</i>	<i>30.000</i>	<i>17.000</i>
446112	Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard	261,00	400	400
45100.15000	<i>Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard</i>	<i>261,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	492,82	1.000	500
45100.20800	<i>Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm</i>	<i>492,82</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
	Gesamtertrag	514.890,35	547.400	539.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
50110.40039	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>7.152,01</i>	<i>7.100</i>	<i>7.000</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.958,16	126.200	80.900
50120.40041	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>98.958,16</i>	<i>126.200</i>	<i>80.900</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	27.700	31.200
99996.40456	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>27.700</i>	<i>31.200</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	3.100	3.100
50210.40035	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.743,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.694,56	5.200	4.600
50220.40042	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.694,56</i>	<i>5.200</i>	<i>4.600</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.666,93	24.100	19.100
50320.40041	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>18.666,93</i>	<i>24.100</i>	<i>19.100</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260,00	300	300
50410.40042	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	414,05	600	300
50410.40095	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>414,05</i>	<i>600</i>	<i>300</i>
527179	Aufwendungen für Jugendleitercard	261,00	400	400
45100.76200	<i>Aufwendungen für Jugendleitercard</i>	<i>261,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
531212	Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger	320.855,66	270.000	300.000

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
45100.71200	Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -	320.855,66	270.000	300.000
<i>Kofinanzierung Jugendpauschale, Zuweisung nach § 31 KJHG LSA; Die Landkreise haben sich mindesten in Höhe von 30 v. H. der Landeszuweisung zu beteiligen.</i>				
531845	Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger	509.938,98	570.400	600.400
45100.71800	Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -	509.938,98	570.400	600.400
<i>Kofinanzierung Jugendpauschale, Zuweisung nach § 31 KJHG LSA; Die Landkreise haben sich mindesten in Höhe von 30 v. H. der Landeszuweisung zu beteiligen.</i>				
533178	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	826,00	500	500
45150.76000	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	826,00	500	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	266,80	700	500
54110.40042	Dienstreiseaufwendungen	266,80	700	500
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	5.217,93	0	0
54731.40011	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	5.217,93	0	0
Gesamtaufwand		970.255,28	1.036.300	1.048.300
Unterdeckung des Produktes:		-455.364,93	-488.900	-508.400
Deckungsgrad des Produktes:		53,07 %	52,82 %	51,50 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
422109	Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100	100
45210.25100	<i>Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen</i>	0,00	100	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	0,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
50110.40040	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	7.152,01	7.100	7.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.043,66	386.800	504.900
50120.40042	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	68.043,66	386.800	504.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	11.900	13.400
99996.40457	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	11.900	13.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	3.100	3.100
50210.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.743,20	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.389,30	16.300	22.500
50220.40043	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.389,30	16.300	22.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.873,85	75.500	103.500
50320.40042	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.873,85	75.500	103.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260,00	300	300
50410.40043	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	260,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	286,48	2.100	2.700
50410.40120	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	286,48	2.100	2.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000
52710.40071	<i>Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.</i>	0,00	7.000	7.000
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	482,97	500	500
53318.40000	<i>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention</i>	482,97	500	500
533221	Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII	0,00	1.000	1.000
45210.77000	<i>Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII</i>	0,00	1.000	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	320,12	5.000	5.000
54110.40043	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	320,12	5.000	5.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	29.800,00	0	33.700
54310.40262	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	0	33.700

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40471	Zuführung zur Rückstellung Gerichtskosten Jugendsozialarbeit	29.800,00	0	0
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	444.414,11	0	0
54550.40006	Erstattungen an die B & A für die Schulsozialarbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld	444.414,11	0	0
	Gesamtaufwand	569.765,70	516.700	704.700
	Unterdeckung des Produktes:	-569.765,70	-516.500	-704.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,04 %	0,03 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.373,42	155.000	155.000
41410.00022	Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten) <i>Planung durch A 51, Verlängerung beantragt bis 31.12.2021</i>	137.373,42	155.000	155.000
422103	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII	666,00	100	100
45350.25100	<i>Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen</i>	666,00	100	100
422104	Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	6.002,19	7.000	10.000
45340.25100	<i>Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII</i>	6.002,19	7.000	10.000
422305	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII	1.188,22	500	1.000
45340.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)</i>	1.188,22	500	1.000
422306	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	1.938,00	2.000	100
45350.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII</i>	1.938,00	2.000	100
	Gesamtertrag	147.167,83	164.600	166.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.497,41	8.500	8.200
50110.40041	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	8.497,41	8.500	8.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	593.303,16	667.100	642.500
50120.40043	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	593.303,16	667.100	642.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.272,06	3.700	3.700
50210.40037	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.272,06	3.700	3.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.269,93	28.000	27.400
50220.40044	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.269,93	28.000	27.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.579,08	126.900	125.300
50320.40043	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	113.579,08	126.900	125.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	312,00	300	300
50410.40044	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	312,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.711,78	3.200	3.200
50410.40096	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2.711,78	3.200	3.200
533153	Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII	1.164,49	2.000	2.000
45330.76100	<i>Kosten für begleiteten Umgang</i>	1.164,49	2.000	2.000
533162	Aufwendungen für Elternschule	0,00	100	100
45320.76100	<i>Aufwendungen für Elternschule</i>	0,00	100	100
533169	Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder	27,94	100	300
45330.76000	<i>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.)</i>	27,94	100	300

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
533181	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)	122,04	500	500
45320.76000	<i>Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)</i>	122,04	500	500
533208	Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
45350.77100	<i>Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien</i>	0,00	1.000	1.000
533216	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII	44.111,71	3.000	3.000
45350.77000	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe</i>	44.111,71	3.000	3.000
533222	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	146.513,59	180.000	180.000
45340.77000	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII</i>	146.513,59	180.000	180.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.615,53	4.200	4.200
54110.40044	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3.615,53	4.200	4.200
	Gesamtaufwand	942.500,72	1.028.600	1.001.700
	Unterdeckung des Produktes:	-795.332,89	-864.000	-835.500
	Deckungsgrad des Produktes:	15,61 %	16,00 %	16,59 %

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
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.625,85	135.000	138.000
<i>41410.00018</i>	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen</i>	<i>135.625,85</i>	<i>135.000</i>	<i>138.000</i>
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.671,83	0	0
<i>42110.00004</i>	<i>Rückzahlung von Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII</i>	<i>1.671,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
421520	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	1.408,44	0	1.400
<i>45560.24900</i>	<i>Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr</i>	<i>1.408,44</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>
422105	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	31.134,03	50.000	30.000
<i>45560.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>31.134,03</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>
422106	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII	491.550,61	560.000	530.000
<i>45570.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind)</i>	<i>491.550,61</i>	<i>560.000</i>	<i>530.000</i>
422111	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	1.078,00	500	2.500
<i>45550.25100</i>	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII</i>	<i>1.078,00</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>
422307	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII	20.096,10	35.000	25.000
<i>45560.25500</i>	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>20.096,10</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>
422308	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII	58.777,39	38.000	60.000
<i>45570.25500</i>	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>58.777,39</i>	<i>38.000</i>	<i>60.000</i>
446115	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	4.001,87	100	100
<i>45570.15001</i>	<i>Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>4.001,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
446116	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII	504,58	0	0
<i>45550.15001</i>	<i>Rückzahlung Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII</i>	<i>504,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	35.996,28	23.700	23.700
<i>44810.00014</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>35.996,28</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
448106	Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII	258.358,94	100.000	250.000
<i>45570.16220</i>	<i>Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>258.358,94</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.508,99	0	0
<i>44820.00009</i>	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 31 SGB VIII</i>	<i>5.508,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448207	Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII	166.632,75	160.000	160.000
<i>45560.16200</i>	<i>Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII</i>	<i>166.632,75</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
448208	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	268.339,90	300.000	260.000
<i>45570.16200</i>	<i>Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII</i>	<i>268.339,90</i>	<i>300.000</i>	<i>260.000</i>
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.600,00	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
99996.00194	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.600,00	0	0
	Gesamtertrag	1.490.285,56	1.402.300	1.480.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	46.954,93	47.100	47.100
50110.40042	Dienstaufwendungen für Beamte	46.954,93	47.100	47.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.694,48	664.400	725.400
50120.40044	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.694,48	664.400	725.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.380,91	21.800	22.100
50210.40038	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.380,91	21.800	22.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.447,52	28.000	31.300
50220.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.447,52	28.000	31.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.051,90	127.000	142.100
50320.40044	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.051,90	127.000	142.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.652,00	2.800	2.700
50410.40045	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.652,00	2.800	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.843,03	3.200	3.700
50410.40097	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.843,03	3.200	3.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.702,83	1.000	1.000
52520.40144	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.702,83	1.000	1.000
531827	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	542.674,50	558.800	715.000
46500.71800	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	542.674,50	558.800	715.000
	<i>Aufstockung Beratungsstelle mit 1 Psychologen, Tarifsteigerungen und Verbrauchskosten</i>			
531846	Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien	66.826,70	69.100	0
45560.71800	Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien	66.826,70	69.100	0
533170	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	14.968,28	13.000	14.500
45531.76000	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	14.968,28	13.000	14.500
533171	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	1.003.774,16	1.002.600	1.150.000
45541.76000	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	963.774,16	1.002.600	1.150.000
	<i>Erweiterung der Kapazität, da der Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Das Jugendamt kann gerichtliche Auflagen im Rahmen des FamFG nicht mehr umsetzen. Tarifierhöhungen</i>			
99996.40406	Aufwendungen für Zuführung zur Rückstellung "Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII"	40.000,00	0	0
533172	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.134.333,47	1.291.800	1.356.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
45550.76000	Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII Tarifsteigerungen	1.134.333,47	1.291.800	1.356.400
533173	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	0,00	0	500
45560.76100	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	0,00	0	500
533182	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	21.637,92	50.000	25.000
45521.76000	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII Reduzierung des Angebotes der Träger, da Teilnehmer rückläufig sind.	21.637,92	50.000	25.000
533209	Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII	0,00	100	100
45570.77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII	0,00	100	100
533217	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	10.287.774,79	9.155.000	10.155.600
45570.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII Erhöhung der Entgelte durch Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes und Tarifierhöhungen	9.899.274,79	9.155.000	10.155.600
99996.40329	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	388.500,00	0	0
533223	Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	1.706.996,53	1.858.300	2.179.000
45560.77000	Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII Erhöhung Pflegegeld zum 01.01.2021; Fallzahlenentwicklung 2021: 163 Pflegekinder + 28 Fälle Kostenerstattung; Bearbeitung von 18 Anträgen auf Pflegegeldzahlungen stehen noch aus. 14 Heimkinder sollen in Pflegefamilien vermittelt werden; angezeigt wurden 5 Pflegekinder, die durch Zuständigkeitswechsel in LK ABI kommen	1.706.996,53	1.858.300	2.179.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.882,27	3.900	3.900
54110.40045	Dienstreiseaufwendungen	2.882,27	3.900	3.900
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	10.380,00	1.500	8.000
54310.40112	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) steigende Anzahl der Verfahren betrifft Kostenerstattung mit der Sozialagentur	10.380,00	1.500	8.000
543119	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	506,29	100	100
45570.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	506,29	100	100
545404	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	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	0,00	300	300
45570.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	0,00	300	300
Gesamtaufwand		15.656.482,51	14.899.900	16.583.900
Unterdeckung des Produktes:		-14.166.196,95	-13.497.600	-15.103.200
Deckungsgrad des Produktes:		9,52 %	9,41 %	8,93 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.559	3.500	2.500	0	0	0	0	15.040	2.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.559	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-15.040	-2.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
ERTRAG				
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.254,82	0	0
42210.00001	<i>Kostenbeiträge für unbegleitete Flüchtlinge</i>	1.254,82	0	0
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.405,00	15.000	5.000
42230.00002	<i>Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)</i>	5.924,00	5.000	5.000
42230.00003	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)</i>	3.481,00	10.000	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.193.678,35	859.000	866.000
44810.00007	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	944.861,92	710.000	716.000
44810.00008	<i>Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	170.175,60	55.000	70.000
44810.00012	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge</i>	38.640,83	53.000	53.000
44810.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	40.000,00	15.000	15.000
44810.00022	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII</i>	0,00	26.000	12.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.195,61	0	0
44880.00009	<i>Rückzahlung nach § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	8.090,14	0	0
44880.00011	<i>Rückzahlung nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	105,47	0	0
	Gesamtertrag	1.212.533,78	874.000	871.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.836,12	41.100	31.100
50110.40066	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	41.836,12	41.100	31.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.143,93	138.200	126.900
50120.40075	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	134.143,93	138.200	126.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.942,27	20.600	15.400
50210.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.942,27	20.600	15.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.555,46	5.900	5.500
50220.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.555,46	5.900	5.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.044,19	26.700	25.300
50320.40075	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	26.044,19	26.700	25.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.514,30	2.300	1.800
50410.40140	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.514,30	2.300	1.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	587,89	700	700
50410.40141	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	587,89	700	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254,68	300	300
52520.40145	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	254,68	300	300
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.166.205,24	859.000	859.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
53320.40000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	860.040,40	700.000	700.000
53320.40001	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	181.794,27	50.000	65.000
53320.40004	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge	18.301,03	25.000	25.000
53320.40009	Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen	77.764,64	30.000	30.000
53320.40010	Beiträge zur Pflegeversicherung	8.467,50	4.000	4.000
53320.40012	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	0,00	25.000	10.000
53320.40013	Nachbetreuung für junge Volljährige	0,00	12.500	12.500
53320.40015	Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII	19.837,40	12.500	12.500
541102	Dienstreisenaufwendungen	4.722,91	3.500	2.000
54110.40076	Dienstreisenaufwendungen	4.722,91	3.500	2.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	0
54310.40182	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	0
Gesamtaufwand		1.401.806,99	1.099.300	1.068.000
Unterdeckung des Produktes:		-189.273,21	-225.300	-197.000
Deckungsgrad des Produktes:		86,50 %	79,51 %	81,55 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
422108	Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	6.450,00	5.000	6.500
45650.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII</i>	6.450,00	5.000	6.500
422112	Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	16.600,00	25.000	23.000
45571.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII</i>	16.600,00	25.000	23.000
422113	Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	13.764,98	20.000	15.000
45611.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII</i>	13.764,98	20.000	15.000
422309	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII	0,00	500	100
45571.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII</i>	0,00	500	100
422310	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII	27.180,53	20.000	27.000
45611.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII</i>	27.180,53	20.000	27.000
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	1.188,60	0	0
44610.00237	<i>Rückzahlung aus Vorjahren</i>	750,00	0	0
44610.00276	<i>Rückzahlung aus Vorjahren nach § 35a SGB VIII</i>	438,60	0	0
448209	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	5.827,26	6.600	10.800
45611.16200	<i>Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII</i>	5.827,26	6.600	10.800
448210	Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	5.368,15	1.000	5.500
45650.16200	<i>Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII</i>	5.368,15	1.000	5.500
448211	Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII	25.845,87	0	15.000
44821.00000	<i>Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII</i>	25.845,87	0	15.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0
99996.00296	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	5.000,00	0	0
Gesamtertrag		107.225,39	78.100	102.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.310,37	12.300	12.100
50110.40043	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	12.310,37	12.300	12.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.526,06	272.600	284.000
50120.40045	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	238.526,06	272.600	284.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.846,94	5.500	5.500
50210.40039	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.846,94	5.500	5.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.128,39	11.500	12.300
50220.40046	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.128,39	11.500	12.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.202,28	52.300	56.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
50320.40045	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.202,28	52.300	56.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	546,00	600	600
50410.40046	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	546,00	600	600
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.011,51	1.300	800
50410.40098	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.011,51	1.300	800
533156	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	15.660,00	100	15.000
45611.76100	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	15.660,00	100	15.000
533157	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	19.311,97	15.000	20.000
45611.76200	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	19.311,97	15.000	20.000
	<i>Fortführung einer Hilfe über die Volljährigkeit hinaus</i>			
533174	Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	15.591,28	8.000	15.000
45611.76000	Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII	15.591,28	8.000	15.000
533183	Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX	804.459,79	1.000.000	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	804.459,79	1.000.000	1.000.000
533210	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII	66.544,58	102.000	65.000
45611.77110	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII	66.544,58	102.000	65.000
533211	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m.§ 35 SGB VIII	0,00	500	100
45611.77120	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	0,00	500	100
533212	Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII	0,00	500	100
45611.77300	Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII	0,00	500	100
533213	Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	57.574,78	44.200	70.000
45611.77400	Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	57.574,78	44.200	70.000
	<i>Nach Planung des Pflegekinderdienstes besteht für 10 Pflegekinder ein weiterer Bedarf über die Volljährigkeit hinaus.</i>			
533214	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	0,00	2.000	1.000
45650.77300	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	0,00	2.000	1.000
533218	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	500	100
45580.77000	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	500	100
533219	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	108.521,15	200.000	150.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
45611.77100	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII	108.521,15	200.000	150.000
533220	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII	191.756,94	160.000	170.000
45650.77100	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)	185.656,94	160.000	170.000
99996.40331	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII)	6.100,00	0	0
533224	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	477.661,20	460.000	440.000
45571.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	477.661,20	460.000	440.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.670,71	3.700	3.200
54110.40046	Dienstreiseaufwendungen	2.670,71	3.700	3.200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
54310.40113	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
545408	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
545409	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
Gesamtaufwand		2.073.323,95	2.354.000	2.322.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.966.098,56	-2.275.900	-2.219.300
Deckungsgrad des Produktes:		5,17 %	3,32 %	4,43 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	5.311,19	5.200	5.000
50110.40044	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>5.311,19</i>	<i>5.200</i>	<i>5.000</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.438,52	67.700	83.700
50120.40046	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>81.438,52</i>	<i>67.700</i>	<i>83.700</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.883,24	2.100	2.100
50210.40040	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.883,24</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.382,14	2.800	3.600
50220.40047	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.382,14</i>	<i>2.800</i>	<i>3.600</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.619,78	12.900	16.200
50320.40046	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>15.619,78</i>	<i>12.900</i>	<i>16.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	156,00	200	200
50410.40047	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>156,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	379,46	300	400
50410.40099	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>379,46</i>	<i>300</i>	<i>400</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	148,91	200	200
45720.76100	<i>Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/Adoptionsbewerbern</i>	<i>148,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.729,38	1.300	1.500
54110.40047	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.729,38</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>
543122	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	87,05	200	100
45720.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption</i>	<i>87,05</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
	Gesamtaufwand	110.135,67	97.000	117.100
	Unterdeckung des Produktes:	-110.135,67	-93.000	-113.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	4,12 %	3,42 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
<i>50110.40045</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>7.152,01</i>	<i>7.100</i>	<i>7.000</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.403,75	217.800	218.000
<i>50120.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>206.403,75</i>	<i>217.800</i>	<i>218.000</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	3.100	3.100
<i>50210.40041</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.743,20</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.659,74	9.100	9.300
<i>50220.40048</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>8.659,74</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.856,73	41.500	42.200
<i>50320.40047</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>39.856,73</i>	<i>41.500</i>	<i>42.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260,00	300	300
<i>50410.40048</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	720,77	1.000	1.100
<i>50410.40100</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>720,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
533185	Aufwendungen für Betreuung in Haft	72,48	200	200
<i>45730.76000</i>	<i>Aufwendungen für die Betreuung in Haft</i>	<i>72,48</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	100	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>100</i>	<i>100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.927,97	4.000	4.000
<i>54110.40048</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>2.927,97</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
543123	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten	0,00	500	500
<i>45730.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		268.796,65	284.700	285.800
Unterdeckung des Produktes:		-268.796,65	-284.700	-285.800
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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	92.377,56	90.800	68.000
50110.40046	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	92.377,56	90.800	68.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.565,52	122.400	158.200
50120.40048	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	114.565,52	122.400	158.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.880,92	53.500	34.000
50210.40042	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	44.880,92	53.500	34.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.707,41	5.200	6.900
50220.40049	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.707,41	5.200	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.418,33	23.700	31.500
50320.40048	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.418,33	23.700	31.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.762,70	6.100	4.100
50410.40049	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.762,70	6.100	4.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	528,69	600	900
50410.40101	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	528,69	600	900
533160	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	1.000	1.000
45740.76200	<i>Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder</i>	0,00	1.000	1.000
533186	Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.790,09	3.000	3.000
45740.76000	<i>Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder</i>	2.790,09	3.000	3.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	11.493,01	10.000	11.500
54110.40049	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	11.493,01	10.000	11.500
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	100
45710.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII</i>	0,00	500	100
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	5,45	500	100
45740.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder</i>	5,45	500	100
544101	Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft	8.810,44	8.900	8.200
45740.64000	<i>Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft</i>	8.810,44	8.900	8.200
Gesamtaufwand		308.340,12	326.200	327.500
Unterdeckung des Produktes:		-308.340,12	-326.200	-327.500
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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.929,87	37.300	34.000
50110.40077	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	53.929,87	37.300	34.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.766,01	234.200	285.700
50120.40086	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	189.766,01	234.200	285.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.249,86	19.400	16.900
50210.40079	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	17.249,86	19.400	16.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.644,41	10.000	12.500
50220.40087	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.644,41	10.000	12.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.488,46	45.400	57.200
50320.40086	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.488,46	45.400	57.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.210,00	2.300	2.300
50410.40165	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.210,00	2.300	2.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	791,03	1.100	1.400
50410.40166	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	791,03	1.100	1.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300
52520.40166	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	300
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	1.840,00	2.200	2.000
54110.40090	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.840,00	2.200	2.000
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	100
54312.40000	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII</i>	0,00	500	100
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	100
54312.40001	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften</i>	0,00	500	100
Gesamtaufwand		310.919,64	353.400	413.000
Unterdeckung des Produktes:		-310.919,64	-353.400	-413.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**3.6.3.5.04****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:	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
				in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	114.308,65	173.600	130.000
41400.00009	Zuweisungen vom Bund für Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Personalkosten)	19.834,97	39.000	0
41400.00014	Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"	80.128,68	100.600	96.000
41400.00016	"Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten) Planung durch A 51, Projektende 30.06.2022	14.345,00	34.000	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
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.570,48	0	0
41480.00021	Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.570,48	0	0
448109	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	62,68	300	300
45100.16100	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	62,68	300	300
Gesamtertrag		128.941,81	183.900	140.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
40700.41000	Dienstbezüge für Beamte	7.152,01	7.100	7.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.944,35	107.400	145.600
40700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	123.944,35	107.400	145.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	3.100	3.100
40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,20	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.216,15	4.500	6.200
40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.216,15	4.500	6.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.729,42	20.400	28.600
40700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	23.729,42	20.400	28.600
503901	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	26,68	200	200
45100.44800	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	26,68	200	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260,00	300	300
40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	260,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	566,90	500	100
40700.45400	Mutterschutzumlage	566,90	500	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.067,08	15.000	14.000
40700.55000	Haltung von Fahrzeugen	13.067,08	15.000	14.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.003,62	4.000	3.500
52520.40071	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.003,62	4.000	3.500
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.156,74	1.200	2.000
40700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.156,74	1.200	2.000
526101	Aus- und Fortbildung	331,00	0	0
52610.40023	Aus- und Fortbildung	331,00	0	0

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	800
40700.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	200	800
531100	Zuweisungen an das Land	9.600,46	0	0
53110.40001	<i>Zuweisungen an das Land</i>	9.600,46	0	0
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.586,93	86.500	80.500
53310.40004	<i>Sicherstellung Netzwerke</i>	48.766,39	48.300	48.300
53310.40005	<i>Psychosoziale Unterstützung von Familien</i>	19.820,54	38.200	32.200
533166	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
45250.76000	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz</i>	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	0,00	3.000	3.000
45810.76000	<i>Kosten der Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII - ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst</i>	0,00	3.000	3.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	505,13	600	600
40700.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	505,13	600	600
542102	Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	36,00	100	100
45100.40100	<i>Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen</i>	36,00	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	2.839,00	3.100	3.100
40700.66100	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	2.839,00	3.100	3.100
543101	Bürobedarf	18.259,91	28.000	23.000
40700.65000	<i>Bürobedarf</i>	18.259,91	28.000	23.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.955,29	5.000	4.000
40700.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.955,29	5.000	4.000
543103	Fernmeldegebühren	3,06	0	0
40700.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	3,06	0	0
543104	Bekanntmachungen	0,00	300	300
40700.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	0,00	300	300
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,00	100	100
40700.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	44,00	100	100
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	100
40700.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	500	100
543116	Postgebühren	37.567,84	43.000	40.000
40700.65201	<i>Postgebühren</i>	37.567,84	43.000	40.000
548200	Säumniszuschläge	5,00	0	0
54820.40003	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	5,00	0	0
Gesamtaufwand		326.599,77	344.100	376.200
Unterdeckung des Produktes:		-197.657,96	-160.200	-235.900
Deckungsgrad des Produktes:		39,48 %	53,44 %	37,29 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	781	3.000	2.000	0	0	0	0	24.502	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-781	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-24.502	-2.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.875,65	17.200	16.000
<i>50110.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>16.875,65</i>	<i>17.200</i>	<i>16.000</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.837,06	153.600	136.200
<i>50120.40050</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>152.837,06</i>	<i>153.600</i>	<i>136.200</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.578,75	8.600	7.700
<i>50210.40043</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.578,75</i>	<i>8.600</i>	<i>7.700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.242,71	6.500	6.000
<i>50220.40051</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.242,71</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.746,33	29.400	27.500
<i>50320.40050</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>29.746,33</i>	<i>29.400</i>	<i>27.500</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	910,00	900	1.000
<i>50410.40050</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>910,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	720,46	700	800
<i>50410.40103</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>720,46</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,42	200	200
<i>52520.40146</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>414,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200
<i>52550.40012</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	82,87	200	100
<i>54110.40051</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>82,87</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
<i>54310.40047</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		215.408,25	217.800	196.200
Unterdeckung des Produktes:		-215.408,25	-217.800	-196.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.196,55	6.100	5.800
50110.40048	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.196,55	6.100	5.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.455,73	53.300	57.200
50120.40051	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	52.455,73	53.300	57.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.197,12	2.500	2.500
50210.40044	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.197,12	2.500	2.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.203,75	2.300	2.500
50220.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.203,75	2.300	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.223,22	10.300	11.300
50320.40051	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.223,22	10.300	11.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	182,00	200	200
50410.40051	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	182,00	200	200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	226,23	300	300
50410.40104	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	226,23	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40018	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	266,57	300	300
54110.40052	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	266,57	300	300
542916	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen	1.011,11	3.000	2.000
54291.40000	<i>Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen</i>	1.011,11	3.000	2.000
543101	Bürobedarf	230,91	500	500
54310.40241	<i>Bürobedarf für Jugendhilfeplanung</i>	230,91	500	500
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,90	0	3.500
54310.40244	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung</i>	68,90	0	3.500
Gesamtaufwand		75.262,09	79.000	86.300
Unterdeckung des Produktes:		-75.262,09	-79.000	-86.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget

53

Gesundheitsamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	184.330,04	200.100	198.300	198.300	198.300	198.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.795,36	144.500	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465,39	10.900	2.024.900	10.900	10.900	10.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88,24	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	328.679,03	356.000	2.368.700	354.700	354.700	354.700
10	Personalaufwendungen	2.018.421,02	2.282.200	2.517.000	2.495.100	2.495.100	2.495.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646,81	108.700	2.524.300	159.000	159.000	159.000
13	+ Transferaufwendungen	302.751,69	354.800	383.600	383.600	383.600	383.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279,38	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.450.098,90	2.775.000	5.454.900	3.067.700	3.067.700	3.067.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.121.419,87	-2.419.000	-3.086.200	-2.713.000	-2.713.000	-2.713.000
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)	-2.121.419,87	-2.419.000	-3.086.200	-2.713.000	-2.713.000	-2.713.000
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	-2.121.419,87	-2.419.000	-3.086.200	-2.713.000	-2.713.000	-2.713.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-162.125,85	-199.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-185.386,85	-208.500	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste	-558.089,23	-724.900	-690.600	-690.500	-690.500	-690.500
4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst	-244.393,96	-256.100	-260.000	-259.000	-259.000	-259.000
4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	-489.127,13	-571.800	-542.700	-520.600	-520.600	-520.600
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-482.296,85	-458.600	-972.200	-622.200	-622.200	-622.200

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	184.330,04	200.100	198.300	198.300	198.300	198.300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.155,45	144.500	145.000	145.000	145.000	145.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.803,10	10.900	2.024.900	10.900	10.900	10.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	88,24	500	500	500	500	500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.376,83	356.000	2.368.700	354.700	354.700	354.700	0
09 Personalauszahlungen	2.093.565,99	2.243.400	2.517.000	2.538.900	2.520.700	2.495.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.288,61	108.700	2.524.300	159.000	159.000	159.000	0
12 + Transferauszahlungen	302.751,69	354.800	383.600	383.600	383.600	383.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.402,37	39.400	35.800	35.800	33.400	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.008,66	2.746.300	5.460.700	3.117.300	3.096.700	3.067.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.198.631,83	-2.390.300	-3.092.000	-2.762.600	-2.742.000	-2.713.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	99.400	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	99.400	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.095,97	2.100	100.900	0	1.500	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	11.095,97	2.100	100.900	0	1.500	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.095,97	-2.100	-1.500	0	-1.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.625,84	135.700	138.000
41410.00019	Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	135.625,84	135.700	138.000
	Gesamtertrag	135.625,84	135.700	138.000
AUFWAND				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	297.751,69	334.800	367.300
53180.40007	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)	272.476,52	135.700	138.000
53180.40008	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)	25.275,17	178.700	187.300
53180.40018	Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention	0,00	20.400	42.000
	Gesamtaufwand	297.751,69	334.800	367.300
	Unterdeckung des Produktes:	-162.125,85	-199.100	-229.300
	Deckungsgrad des Produktes:	45,55 %	40,53 %	37,57 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	397,08	2.500	2.500
50000.10002	Verwaltungsgebühren Heilpraktiker	397,08	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	1.185,00	2.800	2.800
44880.00026	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.185,00	2.800	2.800
456100	Bußgelder	0,00	500	500
50000.26000	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	1.582,08	5.900	5.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	76,68	58.500	63.000
50000.41000	Dienstbezüge für Beamte	76,68	58.500	63.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.418,76	84.900	226.800
50000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	114.418,76	84.900	226.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.578,94	27.700	29.700
50000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.578,94	27.700	29.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.380,43	3.600	9.700
50000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.380,43	3.600	9.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.479,73	16.300	43.900
50000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	20.479,73	16.300	43.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
50000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600,00	2.700	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	439,34	400	1.200
50000.45400	Mutterschutzumlage	439,34	400	1.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249,94	500	500
52520.40072	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249,94	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	296,26	500	500
50000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	296,26	500	500
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	189,07	300	300
50000.65400	Dienstreisekosten	189,07	300	300
543101	Bürobedarf	2.806,90	2.500	2.500
50000.65000	Bürobedarf	2.806,90	2.500	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	7.489,38	5.000	5.000
50000.65100	Bücher und Zeitschriften	7.489,38	5.000	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
50000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543116	Postgebühren	3.778,50	3.500	3.500
50000.65201	Postgebühren	3.778,50	3.500	3.500
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.185,00	2.800	2.800
54510.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.185,00	2.800	2.800
	Gesamtaufwand	186.968,93	214.400	397.300
	Unterdeckung des Produktes:	-185.386,85	-208.500	-391.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,85 %	2,75 %	1,49 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	65.652,65	67.000	67.500
50000.10001	Verwaltungsgebühren	65.652,65	67.000	67.500
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,39	8.000	8.000
50000.15001	Einnahmen für ärztliche Leistungen	7.280,39	8.000	8.000
	Gesamtertrag	72.933,04	75.000	75.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.206,58	592.700	559.800
50120.40052	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.206,58	592.700	559.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.098,70	60.000	60.000
50000.41600	Honorare für Ärzte	19.098,70	60.000	60.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.937,78	23.200	23.600
50220.40053	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.937,78	23.200	23.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.076,72	105.200	102.500
50320.40052	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.076,72	105.200	102.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.033,34	2.600	2.900
50410.40105	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.033,34	2.600	2.900
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	184,90	300	300
52410.40112	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	184,90	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.701,66	1.500	3.000
50000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.701,66	1.500	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,24	500	500
52520.40097	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,24	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	841,91	1.000	1.000
50000.52002	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	841,91	1.000	1.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	68,75	100	200
50000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	68,75	100	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.505,72	2.800	2.700
50000.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	827,92	1.500	1.500
52710.40036	Aufwendungen für Maßnahmen nach §§ 25, 28, 29, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)	40,00	100	0
52710.40055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.637,80	700	700
52710.40064	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.688,76	3.500	3.000
50000.57100	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.	2.688,76	3.500	3.000
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	400	400
52714.40017	Ausstattung des KJÄD	0,00	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.142,38	3.000	2.600
54110.40053	Dienstreiseaufwendungen	2.142,38	3.000	2.600
543101	Bürobedarf	2.174,65	2.500	3.000
54310.40174	Bürobedarf	2.174,65	2.500	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	794,18	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54310.40208	Bücher und Zeitschriften	794,18	600	600
	Gesamtaufwand	631.022,27	799.900	766.100
	Unterdeckung des Produktes:	-558.089,23	-724.900	-690.600
	Deckungsgrad des Produktes:	11,56 %	9,38 %	9,86 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	10.370	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.370	-700	0	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.704,20	49.400	49.000
41480.00009	Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe	48.704,20	49.400	49.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	88,24	0	0
45910.00039	Andere sonstige ordentliche Erträge	88,24	0	0
	Gesamtertrag	48.792,44	49.400	49.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.460,19	201.300	203.300
50002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	197.460,19	201.300	203.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.744,64	14.000	14.000
50002.41600	Honorare für Zahnärzte	13.744,64	14.000	14.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.044,70	8.100	8.800
50002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.044,70	8.100	8.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.465,21	36.900	37.000
50002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	36.465,21	36.900	37.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	860,43	900	1.000
50002.45400	Mutterschutzumlage	860,43	900	1.000
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	301,15	400	600
52410.40113	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	301,15	400	600
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.046,08	5.600	5.400
50002.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.046,08	5.600	5.400
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200	200
52550.40049	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200	200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	76,75	100	500
50002.56000	Dienst- und Schutzkleidung	76,75	100	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	437,15	600	1.000
50002.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	437,15	600	1.000
527149	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	30.278,16	35.900	35.800
50002.57500	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	30.278,16	35.900	35.800
541102	Dienstreiseaufwendungen	233,25	800	800
54110.40054	Dienstreiseaufwendungen	233,25	800	800
543101	Bürobedarf	11,49	500	500
54310.40175	Bürobedarf	11,49	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	90,00	200	100
54310.40209	Bücher und Zeitschriften	90,00	200	100
	Gesamtaufwand	293.186,40	305.500	309.000
	Unterdeckung des Produktes:	-244.393,96	-256.100	-260.000
	Deckungsgrad des Produktes:	16,64 %	16,17 %	15,86 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.637,17	412.500	398.900
54010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	375.637,17	412.500	398.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	38.800	21.900
99996.40458	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	38.800	21.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.756,00	15.000	15.000
54010.41600	<i>Honorare für Psychiater</i>	14.756,00	15.000	15.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.409,11	17.200	17.800
54010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.409,11	17.200	17.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.468,85	78.000	78.900
54010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	74.468,85	78.000	78.900
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.512,90	2.000	2.000
54010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.512,90	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.472,82	3.200	3.200
54010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.472,82	3.200	3.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,69	600	200
52520.40157	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	132,69	600	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,24	700	1.000
52710.40033	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	122,24	200	500
52710.40065	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	500
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	326,41	400	400
54010.61020	<i>Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes</i>	326,41	400	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.883,50	2.400	2.400
54010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.883,50	2.400	2.400
543101	Bürobedarf	43,50	500	500
54310.40210	<i>Bürobedarf</i>	43,50	500	500
543102	Bücher und Zeitschriften	361,94	500	500
54010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	361,94	500	500
Gesamtaufwand		489.127,13	571.800	542.700
Unterdeckung des Produktes:		-489.127,13	-571.800	-542.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilfinanzplan 2021**4.1.4.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	4.1.4.3	Gesundheitshilfe
Produkt:	4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	725	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-725	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	11.300
41410.00084	Zuweisungen vom Land (Eichenprozessionsspinner)	0,00	15.000	11.300
431100	Verwaltungsgebühren	69.745,63	75.000	75.000
43110.00014	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	185,18	0	0
50000.10000	Verwaltungsgebühren	69.560,45	75.000	75.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	2.014.000
44810.00038	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z. B. für Aufwendungen durch Corona und Impfzentrum usw.)	0,00	0	2.014.000
Gesamtertrag		69.745,63	90.000	2.100.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.246,68	45.700	46.500
50110.40049	Dienstaufwendungen für Beamte	44.246,68	45.700	46.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	347.463,27	330.100	418.100
50120.40053	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	347.463,27	330.100	418.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.292,54	21.700	22.100
50210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.292,54	21.700	22.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.610,74	14.100	18.000
50220.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.610,74	14.100	18.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.993,55	63.800	83.000
50320.40053	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.993,55	63.800	83.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
50410.40052	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.528,04	1.600	2.200
50410.40106	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.528,04	1.600	2.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.014.000
52410.40129	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)	0,00	0	2.014.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.678,26	2.000	2.000
50000.55001	Haltung von Fahrzeugen	2.678,26	2.000	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	350,52	500	500
52520.40104	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	350,52	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	527,12	400	400
52550.40044	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	527,12	400	400
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	37,07	200	200
50000.56001	Dienst- und Schutzkleidung	37,07	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	969,65	1.800	1.800
50000.57001	chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	969,65	1.300	1.300
52710.40066	(u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen, Ehrungen, Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen usw.)	0,00	500	500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.649,40	45.000	45.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52714.40001	Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen	45.649,40	45.000	45.000
527190	Aufwendungen Corona	0,00	0	400.000
52719.40000	Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz	0,00	0	400.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	11.300
53120.40030	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)	0,00	15.000	11.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.411,90	2.500	2.500
54110.40000	Dienstreiseaufwendungen	2.411,90	2.500	2.500
543101	Bürobedarf	515,92	1.000	1.000
54310.40211	Bürobedarf	515,92	1.000	1.000
543102	Bücher und Zeitschriften	1.167,82	500	1.200
54310.40085	Bücher und Zeitschriften	1.167,82	500	1.200
	Gesamtaufwand	552.042,48	548.600	3.072.500
	Unterdeckung des Produktes:	-482.296,85	-458.600	-972.200
	Deckungsgrad des Produktes:	12,63 %	16,41 %	68,36 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	99.400	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	100.900	0	1.500	0	0	3.594	100.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	0	0	-3.594	-100.900

Budget

63

Bauordnungsamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	61.332,03	59.800	61.300	61.300	61.300	61.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.815,84	3.290.300	1.805.600	1.875.600	1.875.600	1.775.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.520,99	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.206,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.764.462,54	3.382.700	1.904.500	1.974.500	1.974.500	1.874.500
10	Personalaufwendungen	1.911.690,54	1.996.000	1.987.500	1.925.400	1.925.400	1.925.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.365,40	1.897.400	1.126.100	1.196.300	1.195.000	1.195.100
13	+ Transferaufwendungen	109.298,48	105.000	106.500	106.500	106.500	106.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.726,26	67.100	72.400	91.400	91.400	91.400
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	3.909.080,68	4.065.500	3.292.500	3.319.600	3.318.300	3.318.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.144.618,14	-682.800	-1.388.000	-1.345.100	-1.343.800	-1.443.900
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)	-1.144.618,14	-682.800	-1.388.000	-1.345.100	-1.343.800	-1.443.900
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	-1.144.618,14	-682.800	-1.388.000	-1.345.100	-1.343.800	-1.443.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
5.1.1.1.03	Bauplanung	-280.329,04	-291.100	-271.900	-270.400	-270.400	-270.400
5.2.1.1.01	Bauordnung	-531.978,87	-36.000	-771.000	-723.000	-721.700	-821.800
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-40.733,29	-41.900	-42.400	-42.000	-42.000	-42.000
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-284.739,37	-306.500	-294.900	-302.300	-302.300	-302.300
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-6.837,57	-7.300	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	61.332,03	59.800	61.300	61.300	61.300	61.300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.163,37	3.290.300	1.805.600	1.875.600	1.875.600	1.775.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.520,99	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.547,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.563,75	3.382.700	1.904.500	1.974.500	1.974.500	1.874.500	0
09 Personalauszahlungen	1.900.866,60	1.973.500	1.939.000	2.001.200	1.977.700	1.925.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.442,43	1.897.400	1.126.100	1.196.300	1.195.000	1.195.100	0
12 + Transferauszahlungen	109.298,48	105.000	106.500	106.500	106.500	106.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	48.868,03	73.000	82.300	101.300	98.300	91.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.475,54	4.048.900	3.253.900	3.405.300	3.377.500	3.318.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.200.911,79	-666.200	-1.349.400	-1.430.800	-1.403.000	-1.443.900	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	689,28	4.400	12.200	17.500	18.200	17.500	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	689,28	4.400	12.200	17.500	18.200	17.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-689,28	-4.400	-12.200	-17.500	-18.200	-17.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.514,00	22.500	22.500
61300.16100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	22.514,00	22.500	22.500
	Gesamtertrag	22.514,00	22.500	22.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.235,31	24.000	24.300
50110.40051	Dienstaufwendungen für Beamte	22.235,31	24.000	24.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.367,76	221.700	205.000
50120.40057	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.367,76	221.700	205.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.500	1.500
99996.40146	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.500	1.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.577,24	11.900	12.100
50210.40047	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.577,24	11.900	12.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.212,48	9.200	8.900
50220.40059	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.212,48	9.200	8.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.130,69	41.700	40.100
50320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.130,69	41.700	40.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917,50	1.100	1.000
50410.40054	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917,50	1.100	1.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	932,51	1.000	1.000
50410.40111	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	932,51	1.000	1.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	469,55	500	500
54110.40058	Dienstreiseaufwendungen	469,55	500	500
	Gesamtaufwand	302.843,04	313.600	294.400
	Unterdeckung des Produktes:	-280.329,04	-291.100	-271.900
	Deckungsgrad des Produktes:	7,43 %	7,17 %	7,64 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.833,55	4.800	4.800
61300.17100	<i>Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA</i>	4.833,55	4.800	4.800
431113	Verwaltungsgebühren nach BlmSchG	116.195,00	870.000	105.000
61300.10020	<i>Verwaltungsgebühren nach BlmSchG</i>	116.195,00	870.000	105.000
431114	Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen	1.759.284,02	1.400.000	700.000
61300.10100	<i>Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen</i>	1.759.284,02	1.400.000	700.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	147.325,03	470.000	400.000
61300.26000	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	147.325,03	470.000	400.000
431123	Verwaltungsgebühren Bauordnung	654.429,19	550.000	600.000
61300.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben</i>	654.429,19	550.000	600.000
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6,99	0	0
44610.00268	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	6,99	0	0
456101	Zwangsgelder	-7.206,32	10.000	15.000
61300.26001	<i>Zwangsgelder</i>	-7.206,32	10.000	15.000
	Gesamtertrag	2.674.867,46	3.304.800	1.824.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	169.140,40	183.300	185.500
61300.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	169.140,40	183.300	185.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	867.454,67	882.800	859.300
61300.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	867.454,67	882.800	859.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	16.300	58.300
99996.40145	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	16.300	58.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.773,99	87.600	88.200
61300.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	77.773,99	87.600	88.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.896,97	36.800	39.100
61300.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	33.896,97	36.800	39.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.542,78	166.900	174.100
61300.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	166.542,78	166.900	174.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.367,20	8.900	8.800
61300.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	6.367,20	8.900	8.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.657,98	4.200	4.500
61300.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	3.657,98	4.200	4.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.202,60	2.100	2.100
52310.40029	<i>Aufwendungen für Mieten (Kopierer)</i>	1.202,60	2.100	2.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.982,30	6.000	7.000
61300.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.982,30	6.000	7.000
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2019</i>			
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,24	1.300	500
52520.40073	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle für 2 Mitarbeiter (300 EUR); Tritthocker (50 EUR); Besucherstühle (100 EUR);</i> <i>Leaserpointer (50 EUR)</i>	590,24	1.300	500

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.262,84	4.200	2.000
61300.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	2.262,84	4.200	2.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	412,74	500	1.500
61300.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	412,74	500	1.500
	<i>Neuausstattung Nachbesetzung von 4 Mitarbeiter/innen</i>			
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.558,25	8.500	8.500
61300.57010	<i>Erstattung Zuschlag nach BauG-VO</i>	7.558,25	8.500	8.500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
61300.63000	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	82.967,94	470.000	400.000
61300.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	82.967,94	470.000	400.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.739.426,61	1.400.000	700.000
61300.57000	<i>Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen</i>	1.739.426,61	1.400.000	700.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.467,17	3.500	3.500
61300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	3.467,17	3.500	3.500
543101	Bürobedarf	10.830,00	12.800	12.800
61300.65000	<i>Bürobedarf</i>	10.830,00	12.800	12.800
543102	Bücher und Zeitschriften	9.911,02	10.000	10.000
61300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	9.911,02	10.000	10.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	10.000	5.000
61300.65500	<i>Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist</i>	0,00	10.000	5.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	6.408,50	15.000	15.000
61300.65510	<i>Sachverständigenkosten</i>	6.408,50	15.000	15.000
543116	Postgebühren	9.992,13	10.000	10.000
61300.65201	<i>Postgebühren</i>	9.992,13	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	3.206.846,33	3.340.800	2.595.800
	Unterdeckung des Produktes:	-531.978,87	-36.000	-771.000
	Deckungsgrad des Produktes:	83,41 %	98,92 %	70,30 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	0,00	3.000	1.700	0	1.700	0	0	31.734	1.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		321	400	7.000	14.000	16.500	14.000	0	5.633	7.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-321	-400	-7.000	-14.000	-16.500	-14.000	0	-5.633	-7.000

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 Zweckentfremdungsverbot

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431117	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	582,60	300	600
61300.10010	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	582,60	300	600
	Gesamtertrag	582,60	300	600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	131,95	100	700
50110.40052	Dienstaufwendungen für Beamte	131,95	100	700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.950,38	33.200	33.100
50120.40058	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.950,38	33.200	33.100
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	600	400
99996.40144	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	600	400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62,77	100	400
50210.40048	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62,77	100	400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.394,39	1.400	1.400
50220.40060	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.394,39	1.400	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.579,68	6.500	6.700
50320.40059	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.579,68	6.500	6.700
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,20	0	0
50410.40055	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,20	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	142,40	200	200
50410.40112	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	142,40	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	49,12	100	100
54110.40059	Dienstreiseaufwendungen	49,12	100	100
	Gesamtaufwand	41.315,89	42.200	43.000
	Unterdeckung des Produktes:	-40.733,29	-41.900	-42.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,41 %	0,71 %	1,40 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	100	100
36500.15000	<i>Rückzahlung von Komplementärmitteln</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Gesamtertrag	10.000,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.639,53	17.100	17.400
36500.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>15.639,53</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.956,21	175.300	157.900
36500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>170.956,21</i>	<i>175.300</i>	<i>157.900</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.500	1.500
99996.40143	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.438,51	8.400	8.500
36500.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.438,51</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.205,13	7.500	6.800
36500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.205,13</i>	<i>7.500</i>	<i>6.800</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.789,77	34.200	31.600
36500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>33.789,77</i>	<i>34.200</i>	<i>31.600</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	657,50	800	800
36500.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>657,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	698,34	900	700
36500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>698,34</i>	<i>900</i>	<i>700</i>
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.961,88	3.800	3.800
36500.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.961,88</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	100
52520.40074	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Besucherstühle (4 x 25,00 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
36500.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.800,00	50.000	50.000
36500.71800	<i>Komplementärmittel</i>	<i>52.800,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	552,39	600	600
36500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>552,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
543101	Bürobedarf	278,86	3.000	3.000
36500.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>278,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	457,35	500	500
36500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>457,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	1.000
36500.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	10.000
54310.40026	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) Erhöhung Planansatz auf Grund zu erwartenden Anzahl an Widerspruchsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>10.000</i>
543116	Postgebühren	303,90	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
36500.65201	Postgebühren	303,90	300	300
	Gesamtaufwand	294.739,37	306.600	295.000
	Unterdeckung des Produktes:	-284.739,37	-306.500	-294.900
	Deckungsgrad des Produktes:	3,39 %	0,03 %	0,03 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	368	1.000	3.500	3.500	0	3.500	0	1.406	7.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-368	-1.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-1.406	-7.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.498,48	55.000	56.500
41410.00085	<i>Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	56.498,48	55.000	56.500
	Gesamtertrag	56.498,48	55.000	56.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	65,90	100	700
50110.40054	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	65,90	100	700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.371,97	5.300	5.000
50120.40061	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.371,97	5.300	5.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	600	400
99996.40140	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	600	400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31,39	0	400
50210.40050	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	31,39	0	400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	235,68	200	200
50220.40063	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	235,68	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.099,22	1.100	1.000
50320.40062	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.099,22	1.100	1.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,60	0	0
50410.40057	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2,60	0	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	24,54	0	0
50410.40122	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	24,54	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.498,48	55.000	56.500
53120.40032	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	56.498,48	55.000	56.500
541102	Dienstreiseaufwendungen	6,27	0	100
54110.40062	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	6,27	0	100
	Gesamtaufwand	63.336,05	62.300	64.300
	Unterdeckung des Produktes:	-6.837,57	-7.300	-7.800
	Deckungsgrad des Produktes:	89,20 %	88,28 %	87,87 %

Budget

66

Umweltamt

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	97.648,51	119.600	79.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.128,07	578.200	641.200	641.200	641.200	641.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.476,73	1.184.300	1.185.100	1.183.100	963.100	962.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	76.738,41	54.400	53.100	53.000	52.900	52.800
07	+ Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.733.991,72	1.936.500	1.959.000	1.877.300	1.657.200	1.656.100
10	Personalaufwendungen	3.280.037,80	3.497.100	3.537.600	3.509.900	3.480.000	3.480.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.204,68	451.400	454.800	459.800	456.800	461.300
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380.226,06	418.800	421.800	374.000	152.200	151.200
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	3.799.468,54	4.367.300	4.414.200	4.343.700	4.089.000	4.092.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.065.476,82	-2.430.800	-2.455.200	-2.466.400	-2.431.800	-2.436.400
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)	-2.065.476,82	-2.430.800	-2.455.200	-2.466.400	-2.431.800	-2.436.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	45.700	48.000	48.000	48.000
25	= Ergebnis	-2.065.476,82	-2.475.100	-2.500.900	-2.514.400	-2.479.800	-2.484.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-429.465,22	-394.300	-453.400	-409.400	-406.900	-405.900
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-68.033,85	-142.000	-123.700	-115.400	-100.500	-100.500
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-101.685,50	-109.800	-113.400	-110.000	-104.100	-104.100
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzzentrum "Haus am See"	-99.517,69	-97.000	-94.400	-172.500	-169.500	-169.500
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-22.303,36	-58.700	-59.500	-59.400	-59.400	-59.400
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-511.540,01	-649.900	-664.500	-650.800	-649.300	-649.400
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-443.041,75	-558.500	-526.700	-530.000	-524.600	-530.100
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-389.889,44	-420.600	-419.600	-418.900	-417.500	-417.500

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	98.116,32	119.600	79.600	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.707,16	578.200	641.200	641.200	641.200	641.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.114,46	1.184.300	1.185.100	1.183.100	963.100	962.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	75.631,47	54.400	53.100	53.000	52.900	52.800	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.569,41	1.936.500	1.959.000	1.877.300	1.657.200	1.656.100	0
09 Personalauszahlungen	3.374.390,99	3.572.200	3.627.700	3.627.200	3.596.800	3.557.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.317,74	451.400	454.800	459.800	456.800	461.300	0
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	384.354,74	451.200	454.900	402.400	171.800	165.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.063,47	4.474.800	4.537.400	4.489.400	4.225.400	4.183.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.184.494,06	-2.538.300	-2.578.400	-2.612.100	-2.568.200	-2.527.600	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.835,16	10.600	10.300	7.900	7.900	7.900	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	9.835,16	10.600	10.300	7.900	7.900	7.900	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.835,16	-10.600	-10.300	-7.900	-7.900	-7.900	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	13.531,51	20.000	20.000
12030.10000	Verwaltungsgebühren	13.531,51	20.000	20.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	1.197,88	50.000	50.000
12030.16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher	1.197,88	50.000	50.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.805,72	0	0
72010.11000	Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr	1.805,72	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	210.160,00	222.000	223.000
12030.16500	Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	210.160,00	222.000	223.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	226.577,14	225.600	225.000
72001.16700	Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung	226.577,14	225.600	225.000
452100	Erstattung von Steuern	43.049,69	42.800	42.700
72001.15900	Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700	43.049,69	42.800	42.700
456100	Bußgelder	2.929,41	3.000	3.000
12030.26000	Bußgelder	2.929,41	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	118,23	100	100
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge	118,23	100	100
Gesamtertrag		499.369,58	564.500	564.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.655,60	10.600	10.500
12030.41000	Dienstbezüge für Beamte	10.655,60	10.600	10.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	473.642,38	491.600	505.800
12030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	473.642,38	491.600	505.800
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.200
99996.40208	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.576,96	5.200	4.900
12030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.576,96	5.200	4.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.698,41	20.700	21.700
12030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.698,41	20.700	21.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.714,15	93.800	98.200
12030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	90.714,15	93.800	98.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	390,00	400	400
12030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	390,00	400	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.966,62	2.300	2.400
12030.45400	Mutterschutzumlage	1.966,62	2.300	2.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.598,14	2.700	2.700
12030.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.598,14	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,81	500	900
<i>52520.40128</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>173,81</i>	<i>500</i>	<i>900</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>12030.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
<i>12030.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</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	2.356,38	50.000	50.000
<i>12030.58000</i>	<i>Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung</i>	<i>2.356,38</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	2.155,22	2.500	2.600
<i>12030.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.155,22</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
543102	Bücher und Zeitschriften	3.616,80	3.000	3.000
<i>12030.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>3.616,80</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	46.663,53	4.000	42.000
<i>12030.65502</i>	<i>Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen anwaltschaftliche Begleitung Planfeststellungsverfahren Deponie Roitzsch</i>	<i>7.770,17</i>	<i>4.000</i>	<i>42.000</i>
<i>99996.40469</i>	<i>Zuführung zur Rückstellung "Deponie Roitzsch"</i>	<i>38.893,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543112	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	400	500
<i>12030.65810</i>	<i>Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.049,66	42.800	42.700
<i>72001.64103</i>	<i>Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)</i>	<i>43.049,66</i>	<i>42.800</i>	<i>42.700</i>
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	226.577,14	226.100	225.500
<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>226.577,14</i>	<i>225.600</i>	<i>225.000</i>
Gesamtaufwand		928.834,80	958.800	1.018.200
Unterdeckung des Produktes:		-429.465,22	-394.300	-453.400
Deckungsgrad des Produktes:		53,76 %	58,88 %	55,47 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	800	2.000	800	800	800	0	800	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-800	-2.000	-800	-800	-800	0	-800	-2.000

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.890,83	0	0
12010.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Pflegekonzeptes für den geschützten Landschaftsbestandteil "Fasanerie Köthen"</i>	14.890,83	0	0
414103	Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	0
41410.00051	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Biotopkatasters</i>	0,00	40.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	22.439,51	18.000	21.000
12010.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	22.439,51	18.000	21.000
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	100	100
12010.15000	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100	100
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	159,00	0	0
44610.00122	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	159,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	355.011,00	354.300	353.500
44810.00023	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG)</i>	355.011,00	354.300	353.500
456100	Bußgelder	78,50	1.500	1.000
12010.26000	<i>Bußgelder</i>	78,50	1.500	1.000
	Gesamtertrag	392.578,84	413.900	375.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.457,56	9.400	9.800
12010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	9.457,56	9.400	9.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.629,94	349.900	337.000
12010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	333.629,94	349.900	337.000
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	22.300
99996.40139	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	22.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.054,13	28.700	4.600
12010.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0	4.600
12010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.054,13	28.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.845,01	14.800	14.800
12010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	13.845,01	14.800	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.877,77	67.300	68.400
12010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	64.877,77	67.300	68.400
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338,00	3.100	300
12010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	338,00	3.100	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.504,82	1.700	1.700
12010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.504,82	1.700	1.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0
12010.51000	<i>Sachkostenzuschuss für AB-Maßnahme "Naturschutzwacht"</i>	0,00	1.500	0
522101	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	1.087,84	2.500	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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
12010.51010	<i>Praktische Aufgaben des Naturschutzes - Mahd Orchideenwiesen, Kopfweidenpflege, Reparaturen an Schutzgebietszäunen, Pflege von Biotopen</i>	1.087,84	2.500	2.500
522102	Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen	0,00	3.000	3.000
12010.51030	<i>Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</i>	0,00	3.000	3.000
522103	Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten	1.992,81	4.600	4.600
12010.51040	<i>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</i>	1.992,81	4.600	4.600
522104	Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA	507,02	1.000	1.000
12010.51050	<i>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</i>	507,02	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	163,90	200	200
12010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	163,90	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.989,21	5.000	3.500
12010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.989,21	5.000	3.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	876,45	700	700
52520.40103	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	876,45	700	700
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	716,09	300	700
12010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	716,09	300	700
	<i>Zunahme der Farbausdrucke durch zunehmend digital eingereichte Prüfunterlagen</i>			
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	492,71	500	500
12010.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	492,71	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	515,62	600	600
12010.57000	<i>Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen</i>	515,62	600	600
527120	Softwarepflege	0,00	2.500	2.500
52712.40007	<i>Softwarepflege</i>	0,00	2.500	2.500
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,12	500	300
12010.63000	<i>Ausgaben für Information und Dokumentation</i>	44,12	500	300
541102	Dienstreiseaufwendungen	4.638,49	6.000	5.000
12010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	4.638,49	6.000	5.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.456,90	3.000	3.000
12010.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.456,90	3.000	3.000
542901	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
12010.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	120,00	200	200
543101	Bürobedarf	1.643,17	3.700	3.000
12010.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.643,17	3.700	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	738,80	2.100	2.000
12010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	738,80	2.100	2.000
	<i>durch Gesetzesänderungen Neubeschaffung von DIN-Vorschriften</i>			
543104	Bekanntmachungen	0,00	200	200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
12010.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	200	200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.500	1.500
12010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	14.227,80	40.000	0
12010.65503	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Pflege- und Entwicklungskonzept "Fasanerie Köthen"	14.227,80	0	0
54310.40193	Sonstige Sachverständigenkosten - für Projekt Biotopkataster	0,00	40.000	0
543110	Gutachterkosten Naturdenkmale	0,00	1.000	5.000
12010.65510	Gutachterkosten (Naturdenkmale)	0,00	1.000	5.000
543116	Postgebühren	5,55	0	0
12010.65201	Postgebühren	5,55	0	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	688,98	0	0
54570.40007	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	688,98	0	0
Gesamtaufwand		460.612,69	555.900	499.300
Unterdeckung des Produktes:		-68.033,85	-142.000	-123.700
Deckungsgrad des Produktes:		85,23 %	74,46 %	75,23 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.401	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.587	2.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.401	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.587	-2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erträge aus Verkauf	37.507,32	10.000	10.000
<i>44210.00000</i>	<i>Erträge aus dem Verkauf von Holz</i>	<i>37.507,32</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	Gesamtertrag	37.507,32	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.158,20	9.100	10.000
<i>50110.40055</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>9.158,20</i>	<i>9.100</i>	<i>10.000</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.340,80	75.400	68.800
<i>50120.40062</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>70.340,80</i>	<i>75.400</i>	<i>68.800</i>
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	8.900
<i>99996.40376</i>	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.923,42	4.400	4.700
<i>50210.40051</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>3.923,42</i>	<i>4.400</i>	<i>4.700</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.848,52	3.200	3.200
<i>50220.40064</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.848,52</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.649,25	14.400	14.700
<i>50320.40063</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>13.649,25</i>	<i>14.400</i>	<i>14.700</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325,00	300	400
<i>50410.40058</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>325,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	305,80	400	200
<i>50410.40114</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>305,80</i>	<i>400</i>	<i>200</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	37.422,42	10.000	10.000
<i>88000.54910</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald</i>	<i>37.422,42</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
<i>52520.40162</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	400
<i>52550.40060</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500
<i>52610.40020</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.023,28	1.500	1.200
<i>54110.40063</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.023,28</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>
	Gesamtaufwand	139.192,82	119.800	123.400
	Unterdeckung des Produktes:	-101.685,50	-109.800	-113.400
	Deckungsgrad des Produktes:	26,95 %	8,35 %	8,10 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	300	1.500	300	300	300	0	300	1.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-300	-1.500	-300	-300	-300	0	-300	-1.500

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.016,08	79.600	79.600
59010.17100	<i>Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See</i>	68.016,08	79.600	79.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.886,50	7.000	7.000
59010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.886,50	7.000	7.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.398,07	14.400	14.400
59010.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	6.398,07	14.400	14.400
469100	Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0	0
46910.00007	<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.000,00	0	0
	Gesamtertrag	81.300,65	101.000	101.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.158,64	9.100	9.200
59010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	9.158,64	9.100	9.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.944,00	112.500	110.100
59010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	111.944,00	112.500	110.100
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	4.500
99996.40476	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	4.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.250,00	16.200	16.200
59010.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	11.250,00	16.200	16.200
501901	Honorare	1.909,20	2.500	2.500
59010.65500	<i>Honorar für Umweltbildungsarbeit</i>	1.909,20	2.500	2.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.923,42	4.400	4.300
59010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.923,42	4.400	4.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.526,41	4.800	4.800
59010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.526,41	4.800	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.831,89	21.600	22.800
59010.44400	<i>Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	21.831,89	21.600	22.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.518,55	6.600	3.300
50390.40010	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.518,55	6.600	3.300
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325,00	300	300
59010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	325,00	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	382,12	500	400
59010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	382,12	500	400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,71	1.500	1.500
59010.51000	<i>Unterhaltung des Naturlehrpfades</i>	207,71	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100
59010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.913,23	2.700	2.200
59010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.913,23	2.700	2.200

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 Naturschutzzentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316,70	200	200
<i>52520.40075</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>316,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	763,85	1.200	1.200
<i>59010.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>763,85</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.753,15	7.400	6.000
<i>59010.52100</i>	<i>Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam</i>	<i>3.753,15</i>	<i>7.400</i>	<i>6.000</i>
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	102,40	100	100
<i>59010.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>102,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,10	100	100
<i>59010.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel für den Lehrgarten</i>	<i>61,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.032,20	4.000	4.000
<i>52710.40012</i>	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.032,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0
<i>53180.40019</i>	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.001,80	900	1.000
<i>59010.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>1.001,80</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
543101	Bürobedarf	390,09	400	400
<i>59010.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>390,09</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
543103	Fernmeldegebühren	480,93	800	100
<i>59010.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>480,93</i>	<i>800</i>	<i>100</i>
543116	Postgebühren	25,95	100	100
<i>59010.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>25,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.300	45.700
<i>99996.40044</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>44.300</i>	<i>45.700</i>
Gesamtaufwand		180.818,34	242.300	241.100
Unterdeckung des Produktes:		-99.517,69	-141.300	-140.100
Deckungsgrad des Produktes:		44,96 %	41,68 %	41,89 %

Teilfinanzplan 2021**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 Naturschutzzentrum "Haus am See"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.636	500	300	300	300	300	0	3.732	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.636	-500	-300	-300	-300	-300	0	-3.732	-300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
12000.10000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
456100	Bußgelder	30.562,58	2.000	1.300
45610.00001	Bußgelder	30.562,58	2.000	1.300
456101	Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000
12000.26000	Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000
	Gesamtertrag	30.562,58	6.100	5.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.152,76	12.100	12.300
12000.41000	Dienstbezüge für Beamte	12.152,76	12.100	12.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.473,44	14.300	15.000
12000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	14.473,44	14.300	15.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.230,50	7.200	5.800
12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.230,50	7.200	5.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	606,45	600	400
12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	606,45	600	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658,94	2.600	2.600
12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	2.658,94	2.600	2.600
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	455,00	600	400
12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	455,00	600	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	58,00	0	0
12000.45400	Mutterschutzumlage	58,00	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.202,52	6.000	6.000
12000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.202,52	6.000	6.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.636,48	2.000	2.500
52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffung neuer Geräte / Ersatzbeschaffung	1.636,48	2.000	2.500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.562,92	1.000	1.200
12000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Erhöhung durch Eichung des Schallpegelmessgerätes	1.562,92	1.000	1.200
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	312,38	800	900
12000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	312,38	800	900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,27	700	700
52710.40017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,27	700	700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500
12000.57040	Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	300	500
541102	Dienstreiseaufwendungen	598,56	1.000	1.000
12000.65400	Dienstreisekosten	598,56	1.000	1.000
543101	Bürobedarf	2.988,80	4.000	4.000
12000.65000	Bürobedarf	2.988,80	4.000	4.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.392,48	6.500	6.500
12000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.392,48	6.500	6.500

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543104	Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500
<i>54310.40122</i>	<i>Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>12000.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
543116	Postgebühren	3.501,44	3.500	3.500
<i>12000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>3.501,44</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	Gesamtaufwand	52.865,94	64.800	64.900
	Unterdeckung des Produktes:	-22.303,36	-58.700	-59.500
	Deckungsgrad des Produktes:	57,81 %	9,41 %	8,32 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.798	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	15.647	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.798	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.647	-5.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.741,60	0	0
12020.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	14.741,60	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	76.910,62	70.000	75.000
12020.10000	<i>Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)</i>	76.910,62	70.000	75.000
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	80.287,70	60.000	75.000
12020.15100	<i>Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen</i>	80.287,70	60.000	75.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	352.636,00	352.000	351.200
44810.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG</i>	352.636,00	352.000	351.200
	Gesamtertrag	524.575,92	487.000	506.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.056,52	10.000	10.600
50110.40056	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	10.056,52	10.000	10.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	766.378,98	785.300	837.600
50120.40064	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	766.378,98	785.300	837.600
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	40.000	15.300
99996.40137	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	40.000	15.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.315,55	24.700	5.000
50210.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.315,55	24.700	5.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.121,82	33.600	36.200
50220.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	33.121,82	33.600	36.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.279,37	152.400	164.200
50320.40065	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	151.279,37	152.400	164.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	364,00	2.400	400
50410.40059	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	364,00	2.400	400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.046,53	3.800	4.200
50410.40116	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3.046,53	3.800	4.200
527120	Softwarepflege	0,00	2.500	5.000
12020.61000	<i>Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben</i>	0,00	2.500	5.000
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	64.065,50	50.000	60.000
12020.67120	<i>Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen</i>	64.065,50	50.000	60.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.487,66	3.200	3.200
54110.40065	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3.487,66	3.200	3.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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)	0,00	2.000	2.000
<i>12020.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	20.000	20.000
<i>12020.65510</i>	<i>Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	Gesamtaufwand	1.036.115,93	1.136.900	1.170.700
	Unterdeckung des Produktes:	-511.540,01	-649.900	-664.500
	Deckungsgrad des Produktes:	50,63 %	42,84 %	43,24 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	137.014,63	80.000	120.000
12050.10000	<i>Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz</i>	137.014,63	80.000	120.000
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
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,00	0	0
44610.00267	<i>Rückzahlung verauslagter Gerichtskosten</i>	19.672,00	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.356,20	5.000	7.000
12050.16700	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen</i>	2.356,20	5.000	7.000
	Gesamtertrag	159.042,83	335.000	377.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	63.061,60	64.700	66.400
50110.40057	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	63.061,60	64.700	66.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405.338,46	422.100	424.100
50120.40065	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	405.338,46	422.100	424.100
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.200
99996.40136	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	2.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.450,86	32.200	31.600
50210.40053	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	27.450,86	32.200	31.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.581,76	17.300	18.300
50220.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	15.581,76	17.300	18.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.493,94	78.700	81.800
50320.40066	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	77.493,94	78.700	81.800
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.665,00	2.900	2.800
50410.40060	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.665,00	2.900	2.800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.654,56	2.000	1.800
50410.40117	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.654,56	2.000	1.800
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	3.000	0
52550.40061	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	3.000	0
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>	0,00	250.000	250.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.994,78	2.100	2.200
54110.40066	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2.994,78	2.100	2.200
543102	Bücher und Zeitschriften	1.035,75	2.500	2.500
54310.40087	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.035,75	2.500	2.500
543104	Bekanntmachungen	257,57	0	0
54310.40260	<i>Bekanntmachungen</i>	257,57	0	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	5.000	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
54310.40086	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	5.000	5.000
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	4.486,30	2.000	2.000
12050.65500	Sachverständigenkosten	4.486,30	2.000	2.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	5.000	10.000
54310.40172	Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung	0,00	5.000	10.000
<i>erforderliche Sachverständigengutachten und Analysen (z. B. Tankstellenbeprobungen) führen zu höherem Bedarf</i>				
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	64,00	4.000	3.000
54580.40013	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	64,00	4.000	3.000
Gesamtaufwand		602.084,58	893.500	903.700
Unterdeckung des Produktes:		-443.041,75	-558.500	-526.700
Deckungsgrad des Produktes:		26,42 %	37,49 %	41,72 %

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	500	500	500	500	500	0	981	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-981	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	9.054,00	10.000	10.000
12040.10000	Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	9.054,00	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	9.054,00	19.000	19.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.457,68	9.400	600
50110.40058	Dienstaufwendungen für Beamte	9.457,68	9.400	600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.853,96	309.800	323.100
50120.40066	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.853,96	309.800	323.100
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.200
99996.40135	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	2.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.054,13	8.500	300
50210.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.054,13	8.500	300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.284,14	13.000	13.900
50220.40068	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.284,14	13.000	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.705,31	59.400	62.900
50320.40067	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.705,31	59.400	62.900
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338,00	800	0
50410.40061	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338,00	800	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.228,97	1.500	1.300
50410.40118	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.228,97	1.500	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.401,42	5.000	7.000
12040.51000	Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen	2.401,42	5.000	7.000
527120	Softwarepflege	183,20	6.000	1.000
52712.40008	Softwarepflege	183,20	6.000	1.000
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	8.000	8.000
12040.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	8.000	8.000
527161	Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	4.522,00	5.000	5.000
12040.65510	Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	4.522,00	5.000	5.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.200,46	2.100	2.200
54110.40067	Dienstreiseaufwendungen	1.200,46	2.100	2.200
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40240	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	7.714,17	8.000	8.000
12040.65500	<i>Sachverständigenkosten</i>	7.714,17	8.000	8.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	3.000	3.000
54310.40166	<i>Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht</i>	0,00	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	398.943,44	439.600	438.600
	Unterdeckung des Produktes:	-389.889,44	-420.600	-419.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,27 %	4,32 %	4,33 %

Budget

68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	1.204.454,00	968.000	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.150,06	993.700	667.800	638.200	638.200	639.200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	205.000,00	3.976.700	3.581.700	3.733.800	3.733.800	3.733.800		
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	2.626.014,29	6.195.500	4.506.600	4.629.100	4.629.100	4.630.100		
10	Personalaufwendungen	4.904.832,78	5.039.700	5.222.500	5.213.100	5.174.700	5.174.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407.847,05	13.483.300	14.197.200	12.234.100	12.073.200	12.072.900		
13	+ Transferaufwendungen	1.206.043,12	977.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591.810,89	290.800	459.900	257.700	247.700	247.700		
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	21.110.533,84	27.580.600	27.670.400	25.495.700	25.286.400	25.286.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.484.519,55	-21.385.100	-23.163.800	-20.866.600	-20.657.300	-20.656.000		
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)	-18.484.519,55	-21.385.100	-23.163.800	-20.866.600	-20.657.300	-20.656.000		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.786.200	12.788.700	11.364.800	11.254.800	11.253.800		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-18.484.519,55	-9.598.900	-10.375.100	-9.501.800	-9.402.500	-9.402.200		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-16.146.799,18	-17.027.800	-18.430.500	-16.424.000	-16.253.100	-16.251.800		
1.1.1.7.02	Liegenschaften	328.009,39	191.400	35.600	138.200	138.200	138.200		
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-44.029,23	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900		
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-2.470.376,23	-4.198.900	-4.296.200	-4.108.300	-4.074.100	-4.074.100		
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-151.324,30	-327.800	-450.800	-450.600	-446.400	-446.400		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	1.141.480,55	968.000	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.318,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.610,81	993.700	667.800	638.200	638.200	639.200	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	2.186.409,86	1.968.800	674.900	645.300	645.300	646.300	0
09 Personalauszahlungen	4.954.103,29	5.093.200	5.246.100	5.202.600	5.214.800	5.214.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.794.618,36	13.483.300	14.197.200	12.234.100	12.073.200	12.072.900	0
12 + Transferauszahlungen	1.212.781,40	977.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	297.079,34	320.800	376.400	266.500	252.100	252.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.810,12	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.271.392,51	19.874.900	19.821.300	17.704.800	17.541.700	17.541.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.084.982,65	-17.906.100	-19.146.400	-17.059.500	-16.896.400	-16.895.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.536.398,73	2.542.700	2.935.400	300.500	776.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	205.000,00	85.000	691.000	15.000	15.000	15.000	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	574.805,55	102.000	165.000	0	180.000	90.000	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	3.316.204,28	2.729.700	3.791.400	315.500	971.000	105.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	47.680,44	56.000	21.000	16.000	16.000	16.000	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 23.02.2021 / 14:16 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.738.503,57	378.600	365.600	40.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.745.200,82	6.721.700	6.263.600	2.218.700	3.845.000	1.910.000	1.568.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.531.384,83	7.156.300	6.650.200	2.274.700	3.861.000	1.926.000	1.568.700
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.215.180,55	-4.426.600	-2.858.800	-1.959.200	-2.890.000	-1.821.000	-1.568.700

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

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, inklusive Reparaturleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Werterhaltung der Immobilie im Rahmen der Bauunterhaltung und finanziellen Möglichkeiten des Landkreises

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
		2019	2020	2021
in EUR				
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,73	0	0
43210.00011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,79	0	0
43210.00012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,94	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	335.471,48	270.400	300.200
21204.14001	Mieten und Pachten	313,68	300	300
	Miete Bergmann 300 EUR/a			
21205.14001	Mieten und Pachten	300,00	300	300
	Miete für Automatenaufstellung (Automatenservice Hauer) 300 EUR/a			
21213.14001	Mieten und Pachten	784,50	500	500
21214.14001	Mieten und Pachten	111,00	0	0
21214.14050	Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten	112,48	100	100
21216.14001	Mieten und Pachten	5.321,04	5.300	5.300
	Miete für Automatenaufstellung Automatenservice Hauer 300 EUR/a; Miete Bergmann 216 EUR/a; Miete Herr Krombholz 4.805,04 EUR/a = 5.321,04 EUR			
23000.14001	Mieten und Pachten	6.368,16	6.400	6.400
	Miete und NK Herr Lamer 6.000 EUR/a; Garagenmiete Herr Lamer 245,40 EUR/a; TipTop GmbH 122,76 EUR/a; Institut für Schreibtechnik 112,50 EUR/a = 6480,66 EUR			
23001.14001	Mieten und Pachten	600,00	600	600
	Miete Bergmann 600 EUR/a			
23002.14001	Mieten und Pachten	480,00	400	400
	Pachtvertrag mit Deutschen Förderverein für Sanitätswesen 480/a			
23004.14001	Mieten und Pachten	122,71	100	100
	Wegerecht zur Garagenzufahrt - Heringshausen 122,71/a			
23061.14000	Mieten und Pachten	1.000,00	0	0
24000.14001	Mieten und Pachten (Kiosk)	855,00	800	800
24080.14001	Mieten und Pachten	9.363,52	0	0
27002.14001	Mieten und Pachten	534,00	1.200	1.200
27003.14001	Mieten und Pachten	300,00	300	300
27020.14001	Mieten und Pachten	40.842,96	40.800	27.200
	Nutzungsentgelt Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen bis 31.08.2021 = 27.228,64 EUR			
44110.00020	Erträge aus Mieten und Pachten	225,00	200	200
	Nutzungsvereinbarung mit Kindertagesstätte "Knirpsenland" 200 EUR/a			
44110.00023	Mieten und Pachten	40.592,88	0	0
44110.00025	Erträge aus Mieten und Pachten	528,00	0	0
44110.00030	Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	0	0
60102.14000	Mieten und Pachten	34.451,82	34.200	34.200
	Miete Regionale Planungsgemeinschaft 5.760 EUR/a; Miete/Garagenmiete Herr Schmidt 5.187,48 EUR/a; Vermietung Sitzungssaal sowie Beratungsräume 100 EUR/a; Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 23.097,84 EUR/a; mobilder Massagedienst Frau Mayer 120 EUR/a = 34.265,32			
60103.14000	Mieten und Pachten	105.387,12	104.000	133.300
	Jobcenter KomBA-ABI Miete und Nebenkosten 101.833,20 EUR/a; 2 Carportstellplätze 720 EUR/a; EWG Zerbst 521,76 EUR/a; Bundesagentur für Arbeit Miete und Nebenkosten 30.231,48 EUR/a = 133.306,44 EUR			
60103.14010	Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16	4.700,00	0	4.600
	Miete für 39 Stellplätze 4.680 EUR			
60107.14000	Mieten und Pachten	11.060,16	11.000	10.900
	Untermietvertrag Kreisfußballverband 3.600 EUR/a; Untermietvertrag ABI KW 1.800 EUR/a; Mieter Koppe 5.244 EUR/a; EWG (Betriebskostenpauschale) 303,12 EUR/a = 10.947,12 EUR			
88000.14000	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen,	7.757,64	5.300	14.900
	Siebenbrünnenpromenade			
	Miete Behindertenverband 429,48 EUR/a; Miete Frau Weimar 14.267,76 EUR/a; Sozialverband VdK Halle 300 EUR/a			
88000.14001	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13	35.736,24	35.700	35.700

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
		2019	2020	2021
in EUR				
ERTRAG				
88000.14002	Erträge aus Mieten und Pachten Bitterfeld-Wolfen, Ratswall 22	1.667,20	0	0
88000.14003	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Jeversche Str. 42	2.934,37	0	0
88000.14005	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d	22.932,00	22.900	22.900
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	22.190,00	26.300	24.600
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200	200
44110.00004	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	4.600	0
44110.00018	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.300,00	7.200	9.600
60104.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	3.680,00	3.400	3.800
60105.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.660,00	9.700	9.600
60106.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.310,00	1.200	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	136,50	100	100
44210.00001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100
44210.00013	Erträge aus Verkauf	136,50	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,60	0	0
44610.00261	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
44610.00266	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	0	0
44610.00271	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	361,48	0	0
44610.00273	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	786,12	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564,39	2.600	2.600
21204.15702	Vermischte Einnahmen, Duschmarken	140,00	100	100
23004.15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.488,39	1.100	1.100
24080.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	280,00	500	500
44610.00153	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken	406,00	500	500
44610.00156	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken	250,00	400	400
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.040,00	800	800
23061.15710	Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	1.040,00	800	800
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	450.711,25	1.200	1.200
21202.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	21.330,13	0	0
21204.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	3.047,42	0	0
21210.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	3.312,32	0	0
21211.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	4.046,29	0	0
21213.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	6.935,47	500	500
21214.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	1.882,52	0	0
21216.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	83,86	200	200
21220.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	4.327,40	0	0
21222.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	3.352,84	0	0
21224.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	2.382,28	0	0
23000.15001	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	24.277,02	0	0
23001.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	2.939,94	0	0
23004.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	418,06	0	0
23060.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	3.856,02	0	0
23061.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.077,18	500	500
24000.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	4.192,92	0	0
27002.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	3.968,65	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
27003.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	1.249,06	0	0
27010.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	24.427,88	0	0
27030.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	2.255,04	0	0
27040.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	24.035,43	0	0
27050.15011	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	1.701,96	0	0
27060.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.346,46	0	0
44610.00003	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	27.921,53	0	0
44610.00019	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.857,78	0	0
44610.00021	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.966,02	0	0
44610.00022	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	357,41	0	0
44610.00091	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	119.233,93	0	0
44610.00104	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	23.341,41	0	0
44610.00105	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	963,05	0	0
44610.00106	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.123,92	0	0
44610.00107	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	11.759,36	0	0
44610.00110	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.349,60	0	0
44610.00111	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	53,20	0	0
44610.00112	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.865,78	0	0
44610.00131	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	224,40	0	0
44610.00134	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.976,50	0	0
44610.00160	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.299,94	0	0
44610.00181	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	14.589,50	0	0
44610.00184	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.853,82	0	0
44610.00226	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.388,91	0	0
44610.00240	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	17.853,97	0	0
44610.00241	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	333,66	0	0
44610.00243	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	11,04	0	0
44610.00256	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	6.300,18	0	0
46120.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	3.171,10	0	0
59010.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten aus Vorjahr	691,89	0	0
60102.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	2.673,17	0	0
60103.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.869,37	0	0
60105.15000	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	132,32	0	0
60106.15000	Einnahmen aus Vorjahr	5.047,22	0	0
88000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Betriebskostenerstattung	183,99	0	0
88000.15001	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	17.812,14	0	0
88000.15002	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	2.058,99	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	67.236,14	43.200	39.200
23000.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	2.443,65	1.000	1.000
23004.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0,00	1.500	1.500
27002.15004	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	191,82	2.000	1.000
27003.15002	Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	0,00	1.000	1.000
27010.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden	15.816,80	1.000	1.000
32100.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100
44610.00017	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000
44610.00024	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.458,57	500	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44610.00025	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00027	Ersatzleistungen für Schadensfälle	19.663,89	4.000	4.000
44610.00028	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00033	Ersatzleistungen für Schadensfälle	143,98	1.500	1.500
44610.00034	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00035	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00036	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00045	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0
44610.00046	Ersatzleistungen für Schadensfälle	49,94	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	2.262,73	500	500
44610.00056	Ersatzleistungen für Schadensfälle	238,12	200	200
44610.00058	Ersatzleistungen für Schadensfälle	150,00	200	200
44610.00059	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00060	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.251,94	1.500	1.500
44610.00061	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	200
44610.00062	Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.399,42	200	200
44610.00063	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.860,23	200	200
44610.00064	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00065	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	400	400
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	0,00	1.000	1.000
44610.00073	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00074	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500
44610.00077	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.926,79	1.000	1.000
44610.00078	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.622,56	1.000	1.000
44610.00079	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00081	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0
44610.00082	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.200	1.200
44610.00083	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.000	3.000
44610.00126	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00167	Ersatzleistungen für Schadensfälle	755,70	0	1.000
44610.00169	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0
44610.00188	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	280,31	350.200	200
21216.16100	Erstattungen vom Land	280,31	200	200
44810.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Erneuerung Entwässerungssystem BSZ	0,00	350.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.773,83	75.000	75.000
21205.16200	Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	16.000,00	23.000	23.000
21216.16200	Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	60.029,26	52.000	52.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44820.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Gebäudeversicherung Schule	744,57	0	0
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	220,00	400	400
27050.16600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag	220,00	400	400
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.128,73	2.400	2.400
44870.00010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückerstattung Gebäudeversicherung	1.684,20	2.400	2.400
44870.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25,81	0	0
44870.00032	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	266,03	0	0
44870.00061	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung von Versicherungsleistungen)	152,69	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,00	0	0
44880.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.040.000	1.715.000
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	4.300	4.300
99996.00392	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	325.000	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000
99996.00199	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000
481100	Erträge aus ILV	0,00	11.786.200	12.788.700
99996.00012	Erträge aus ILV - Miete	0,00	178.100	211.600
99996.00013	Erträge aus ILV - Miete	0,00	156.000	179.700
99996.00014	Erträge aus ILV - Miete	0,00	316.800	418.600
99996.00015	Erträge aus ILV - Miete	0,00	355.800	490.900
99996.00016	Erträge aus ILV - Miete	0,00	10.200	26.400
99996.00017	Erträge aus ILV - Miete	0,00	355.100	360.900
99996.00018	Erträge aus ILV - Miete	0,00	167.500	185.800
99996.00019	Erträge aus ILV - Miete	0,00	255.100	244.600
99996.00020	Erträge aus ILV - Miete	0,00	276.400	308.100
99996.00021	Erträge aus ILV - Miete	0,00	60.000	92.000
99996.00022	Erträge aus ILV - Miete	0,00	1.427.200	1.324.300
99996.00023	Erträge aus ILV - Miete	0,00	458.900	435.800
99996.00024	Erträge aus ILV - Miete	0,00	200.900	619.400
99996.00025	Erträge aus ILV - Miete	0,00	607.100	688.300
99996.00026	Erträge aus ILV - Miete	0,00	141.600	134.900
99996.00027	Erträge aus ILV - Miete	0,00	323.800	347.200
99996.00028	Erträge aus ILV - Miete	0,00	199.400	248.600
99996.00029	Erträge aus ILV - Miete	0,00	501.600	529.900
99996.00030	Erträge aus ILV - Miete	0,00	887.500	1.035.100
99996.00031	Erträge aus ILV - Miete	0,00	342.200	225.500
99996.00032	Erträge aus ILV - Miete	0,00	372.500	360.400
99996.00033	Erträge aus ILV - Miete	0,00	360.100	465.600
99996.00034	Erträge aus ILV - Miete	0,00	354.700	466.500
99996.00035	Erträge aus ILV - Miete	0,00	105.400	83.500
99996.00036	Erträge aus ILV - Miete	0,00	272.700	276.800
99996.00037	Erträge aus ILV - Miete	0,00	155.600	171.300
99996.00038	Erträge aus ILV - Miete	0,00	180.100	169.400
99996.00039	Erträge aus ILV - Miete	0,00	286.300	338.200
99996.00040	Erträge aus ILV - Miete	0,00	213.900	234.300
99996.00041	Erträge aus ILV - Miete	0,00	453.000	430.700
99996.00042	Innere Verrechnung Miete Technikraum Köthen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
99996.00043	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache BTF und Abrechnungsstelle	0,00	26.800	26.500
99996.00044	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete ELRZ/Leitstelle Bitterfeld	0,00	28.800	28.800
99996.00045	Erträge aus ILV - Miete	0,00	107.300	60.600
99996.00046	Erträge aus ILV - Miete	0,00	216.600	214.700
99996.00047	Erträge aus ILV - Miete	0,00	44.300	45.700
99996.00048	Erträge aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)	0,00	132.300	145.400
99996.00057	Erträge aus ILV	0,00	217.900	226.200
99996.00190	Erträge aus ILV	0,00	109.000	99.800
99996.00287	Erträge aus ILV - Miete	0,00	134.400	134.500
99996.00288	Erträge aus ILV - Miete	0,00	244.000	242.200
99996.00324	Erträge aus ILV	0,00	197.700	124.100
99996.00325	Erträge aus ILV	0,00	117.900	108.800
99996.00326	Erträge aus ILV	0,00	143.900	137.800
99996.00331	Erträge aus ILV	0,00	88.800	88.300
	Gesamtertrag	961.107,96	14.848.800	15.200.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.729.035,06	2.761.300	2.820.900
60100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.729.035,06	2.761.300	2.820.900
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	25.800	7.300
99996.40120	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	25.800	7.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	111.851,28	116.800	121.400
60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	111.851,28	116.800	121.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	528.447,26	529.900	561.500
60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	528.447,26	529.900	561.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	11.862,09	13.200	14.600
60100.45400	Mutterschutzumlage	11.862,09	13.200	14.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.416.602,36	2.979.500	3.358.300
21202.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR; Fortführung Sanierung Toiletten EG 260.000 EUR = 263.000 EUR	67.151,35	283.000	263.000
21204.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 14.000 EUR; Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 21.000 EUR = 35.000 EUR	30.429,81	11.000	35.000
21205.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Wartung Dächer 6.700 EUR; Turnhalle laufende Reparaturen 1.500 EUR = 16.200 EUR	15.768,29	15.200	16.200
21210.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 15.000 EUR	75.648,71	25.000	15.000
21211.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR; Ergänzung Schließanlage (gewaltfreier Zugang für die Feuerwehr) 12.000 EUR = 17.000 EUR	321.522,64	5.000	17.000
21213.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR; Befestigung und Verfüguung loser Bodenfliesen in den Fluren - Unfallgefahr 3.500 EUR = 6.500 EUR	35.759,24	5.000	6.500
21214.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294,34	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
21216.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 14.000 EUR; Versicherungsschäden 6.000 EUR; Erneuerung Fenster 160.000 EUR = 180.000 EUR	51.488,77	68.500	180.000
21220.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK I Wo-No: laufende Reparaturen 4.000 EUR; Erneuerung Fußboden in 3 Klassenräumen 12.000 EUR; Erneuerung Innentüren Klassenräume 6.000 EUR; Malerarbeiten Außenwand innen (im Zusammenhang mit Fenstereinbau durch Schulbauförderung - im Förderantrag nicht enthalten - 1. BA - 2. BA folgt 2022) 80.000 EUR; Erneuerung Treppenbereich (Unfallgefahr Neuverlegung Pflaster vor Podesten, Geländer) 15.000 EUR = 117.000 EUR	250.538,94	22.000	117.000
21222.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen Schulgebäude/Turnhalle 10.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Dachreparatur Turnhalle 5.000 EUR = 17.000 EUR	67.663,30	34.000	17.000
21224.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR	265,98	119.000	4.000
23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 2.000 EUR; Erneuerung Beleuchtung Umrüstung auf LED BT C/D 100.000 EUR; Weiterführung Haus E Erneuerung WC Mädchen 280.000 EUR = 382.000 EUR	332.579,59	235.000	382.000
23001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 15.000 EUR	46.076,31	20.000	15.000
23002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen	573.248,27	10.000	8.000
23004.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 11.000 EUR Weinberg 1 und 3; Wartung Glocke 600 EUR; Planungsleistungen für denkmalrechtliche Genehmigung 34.000 EUR = 45.600 EUR	28.197,19	16.100	45.600
23060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 10.000 EUR; Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept (Auflage TÜV/BKR) 70.000 EUR; Außentreppensanierung (Unfallgefahr) 30.000 EUR = 110.000 EUR	6.514,64	35.000	110.000
23061.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept 1. BA (Auflage TÜV/BKR) 150.000 EUR; Behebung statisch konstruktiver Mängel entsprechend Untersuchungsbericht Gutachter 300.000 EUR = 456.000 EUR	67.213,87	35.000	456.000
24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 2.000 EUR; Elektrotechnische Sanierung der Klassenräume im Altbau 1. BA (Anlage überaltert) 120.000 EUR = 122.000 EUR	86.001,32	155.000	122.000
24020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.409,14	0	0
24080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Erneuerung Gebäudeleittechnik (Fortführungsmaßnahme) 190.000 EUR = 196.000 EUR	1.068.449,81	643.500	196.000
27002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Erneuerung Hauseingangstüren 15.000 EUR; Austausch Dachfenster 5.000 EUR; Spritzschutz am Gebäude 4.000 EUR; Reparatur Einfriedung 5.000 EUR = 35.000 EUR	95.906,48	39.500	35.000
27003.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 15.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 16.000 EUR	14.937,44	11.000	16.000
27010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.006,81	6.000	11.000
27020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen	57.024,48	5.000	8.000
27030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Restarbeiten Brandschutz 43.000 EUR; Sanierung Fenster (90 % aller Traghölzer sind verfault, dadurch Sonnenschutz außer Betrieb) 240.000 EUR = 289.000 EUR	113.273,02	155.500	289.000
27040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 10.000 EUR; Erneuerung Fenster 89.000 EUR; Reparatur Fassade 11.000 EUR; Bewegungshalle Erneuerung Dach (Dachbalken verfault) 35.000 EUR; KVHS: Erneuerung Eingangstür 12.000 EUR = 157.000 EUR	13.983,32	43.500	157.000
27050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR; Ausbau und Erneuerung Fußboden Räume 305, 307 bis 310 (laut Raumluftmessung liegt Gesundheitsgefährdung vor) 27.000 EUR = 32.000 EUR	8.298,29	13.000	32.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR; 2 Klassenraumcontainer stellen, inkl. Herstellung Untergrund und Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen 55.000 EUR (erhöhter Klassenraumbedarf) = 58.000 EUR	14.166,65	28.000	58.000
29500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kreismedienstelle: laufende Reparaturen 1.000 EUR	4.957,20	1.000	1.000
32100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR = 4.000 EUR	4.399,30	54.000	4.000
32110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR	4.006,66	5.000	6.000
46120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 7.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 8.500 EUR	18.078,19	8.500	8.500
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung Umstellung Heizung 20.000 EUR; Sicherungsmaßnahmen 40.000 EUR = 60.000 EUR	0,00	0	60.000
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.500 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR = 11.000 EUR	215.323,57	7.500	11.000
52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR = 9.500 EUR	11.758,30	32.000	9.500
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.000 EUR	6.632,12	11.500	8.000
52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR; Reparatur Prallwände 6.000 EUR; Erneuerung Spielstandanzeige 8.000 EUR = 18.000 EUR	236,87	12.500	18.000
52110.40024	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 6.000 EUR	0,00	1.000	6.000
52110.40036	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR	1.179,72	4.000	4.000
52110.40042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR; Wartung Türen 1.500 EUR; Wartung Dach 4.500 EUR = 11.000 EUR	438,57	11.000	11.000
52110.40061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,66	1.000	0
52110.40069	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR	2.807,32	6.000	5.000
52110.40077	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR	5.407,93	7.500	7.500
59010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Werterhaltungsmaßnahmen Fenstererteilernerneuerung, Anstrich innen (Haus und WC-Bereich), Ersatzmaterial für Reparaturen 12.000 EUR = 17.000 EUR	17.145,08	15.000	17.000
60102.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Reparaturen 20.000 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR = 25.000 EUR	72.902,86	155.000	25.000
60103.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Reparaturen 10.000 EUR; Dachrinnenreinigung 2.500 EUR; Fortführung Planungsleistungen 35.000 EUR = 47.500 EUR	51.232,29	37.200	47.500
60104.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Reparaturen 11.000 EUR	2.518,86	43.000	11.000
60105.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Reparaturen 20.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 21.000 EUR	109.318,77	46.000	21.000
60106.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärkeramik 8.000 EUR; Isolation von Heizrohren 2.000 EUR = 13.000 EUR	797,30	30.000	13.000
60107.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR	558,11	5.000	5.000
60110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Reparaturen 3.000 EUR; Fortführung Entflechtung Grundleitungen 330.000 EUR (zwingend erforderlich, da unterirdisch alles defekt ist) = 333.000 EUR	126.238,83	262.000	333.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
65040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR	5.790,95	3.000	3.000
88000.50005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 12.000 EUR	17.844,89	6.000	10.000
88000.50024	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen laufende Reparaturen	3.075,49	84.000	10.000
88000.50025	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen erforderliche Umverlegungs- und Anpassungsarbeiten in dr Bauphase für verbleibende Nutzung während der Bauphase (Aufrechterhaltung Strom-, Wasser-, Abwasserversorgung; Absicherung Brandabschnitte; Sicherung Zuwegungen ...) 40.000 EUR; Baukostenzuschüsse für Erneuerung Hausanschlüsse Fernwärme, Elektro ... 20.000 EUR; Trennsystem Abwasser (Stellungnahme Midewa/AZUM) 20.000 EUR = 80.000 EUR	213.814,61	80.000	80.000
88000.50027	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 10.000 EUR	3.071,99	11.000	10.000
88000.50034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913,92	1.000	2.000
521101	Wartung baulicher Anlagen	592.313,72	641.200	693.900
21202.50001	Wartung technischer Anlagen	7.891,79	5.500	6.000
21204.50001	Wartung technischer Anlagen	11.246,03	11.000	12.000
21205.50001	Wartung technischer Anlagen	17.313,03	18.000	19.000
21210.50001	Wartung technischer Anlagen	12.948,77	8.000	10.000
21211.50001	Wartung technischer Anlagen	3.587,02	13.000	13.000
21213.50001	Wartung technischer Anlagen	9.472,81	13.000	25.000
21214.50001	Wartung technischer Anlagen	2.152,28	1.000	500
21216.50001	Wartung technischer Anlagen	15.503,35	17.000	17.000
21220.50001	Wartung technischer Anlagen	8.421,73	10.000	10.500
21222.50001	Wartung technischer Anlagen	22.131,35	19.500	22.000
21224.50001	Wartung technischer Anlagen	2.816,11	6.000	6.000
23000.50001	Wartung technischer Anlagen	39.155,04	18.000	18.000
23001.50001	Wartung technischer Anlagen	32.662,29	28.000	35.000
23002.50001	Wartung technischer Anlagen	1.159,07	6.000	12.000
23004.50001	Wartung technischer Anlagen	18.596,19	16.000	20.000
23060.50001	Wartung technischer Anlagen	19.272,17	13.000	13.000
23061.50001	Wartung technischer Anlagen	9.625,54	12.000	12.000
24000.50001	Wartung technischer Anlagen	3.011,60	12.000	12.000
24020.50001	Wartung technischer Anlagen	1.425,45	2.000	1.500
24080.50001	Wartung technischer Anlagen	101.537,55	105.000	105.000
27002.50001	Wartung technischer Anlagen	3.722,48	7.000	8.000
27003.50001	Wartung technischer Anlagen	5.460,97	10.000	12.000
27010.50001	Wartung technischer Anlagen	26.027,36	25.000	27.000
27030.50001	Wartung technischer Anlagen	15.954,69	12.500	15.000
27040.50001	Wartung technischer Anlagen	18.035,27	18.000	18.000
27050.50001	Wartung technischer Anlagen	12.720,31	15.000	15.000
27060.50001	Wartung technischer Anlagen	12.477,24	14.000	14.000
29500.50001	Wartung technischer Anlagen	244,16	500	1.000
32100.50001	Wartung technischer Anlagen	1.563,34	2.000	3.000
32110.50001	Wartung technischer Anlagen	8.501,66	12.000	10.000
46120.50001	Wartung technischer Anlagen	30.814,86	29.000	31.000
52110.40001	Wartung technischer Anlagen	284,92	2.000	10.000
52110.40011	Wartung technischer Anlagen	3.099,89	4.500	3.500
52110.40016	Wartung technischer Anlagen	3.619,99	4.500	4.500
52110.40021	Wartung technischer Anlagen Erhöhung durch neue Sicherheitsbeleuchtungsanlage	6.440,99	6.500	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52110.40026	Wartung technischer Anlagen	1.104,36	3.000	3.000
52110.40033	Wartung technischer Anlagen	6.620,87	7.500	6.500
52110.40037	Wartung technischer Anlagen	5.142,96	6.000	5.500
52110.40040	Wartung technischer Anlagen	0,00	200	800
52110.40060	Wartung technischer Anlagen	127,21	1.500	0
52110.40064	Wartung technischer Anlagen	2.938,87	4.000	5.000
52110.40070	Wartung technischer Anlagen	587,97	2.000	2.000
52110.40078	Wartung technischer Anlagen	3.136,65	7.600	7.600
59010.50001	Wartung technischer Anlagen	739,36	1.500	1.500
60102.50001	Wartung technischer Anlagen	31.205,61	45.000	38.000
60103.50001	Wartung technischer Anlagen	9.653,69	13.000	12.000
60104.50001	Wartung technischer Anlagen	9.059,03	12.000	11.000
60105.50001	Wartung technischer Anlagen	21.090,65	20.000	30.000
60106.50001	Wartung technischer Anlagen	1.492,74	6.000	6.000
60107.50001	Wartung technischer Anlagen	2.275,75	2.000	2.000
60110.50001	Wartung technischer Anlagen	5.485,59	10.000	10.000
65040.50001	Wartung technischer Anlagen	582,36	1.000	1.000
88000.50010	Wartung technischer Anlagen	374,50	400	0
88000.50018	Wartung technischer Anlagen	279,88	500	500
88000.50037	Wartung technischer Anlagen	1.518,37	1.500	1.500
521102	Reparatur baulicher Anlagen	587.273,42	522.700	627.500
21202.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.975,94	6.000	6.000
21204.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.102,69	8.000	9.000
21205.50002	Reparatur technischer Anlagen	25.895,32	12.500	44.500
	Erneuerung von 4 Steuerzentralen der Heizung und Lüftung für die Turnhalle, die Umkleideräume, WC-Räume und Eingangsbereich			
21210.50002	Reparatur technischer Anlagen	18.018,84	8.000	9.000
21211.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.721,75	6.000	6.000
21213.50002	Reparatur technischer Anlagen	20.855,22	10.000	10.000
21214.50002	Reparatur technischer Anlagen	169,94	1.500	1.000
21216.50002	Reparatur technischer Anlagen	26.512,86	15.000	20.000
21220.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.660,68	15.000	15.000
21222.50002	Reparatur technischer Anlagen	34.682,94	20.000	34.000
21224.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.628,04	6.000	6.000
23000.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.734,04	19.000	19.000
23001.50002	Reparatur technischer Anlagen	41.212,00	26.000	32.000
23002.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.017,44	6.000	12.000
23004.50002	Reparatur technischer Anlagen	13.167,99	14.000	12.000
23060.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.114,67	15.000	15.000
23061.50002	Reparatur technischer Anlagen	13.456,41	13.000	14.000
24000.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.874,95	11.000	10.000
24020.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.212,16	1.000	2.000
24080.50002	Reparatur technischer Anlagen	78.944,43	60.000	80.000
27002.50002	Reparatur technischer Anlagen	9.732,91	9.000	9.000
27003.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.920,22	15.000	16.000
27010.50002	Reparatur technischer Anlagen	32.118,70	10.000	12.000
27020.50002	Reparatur technischer Anlagen	159,71	5.000	5.000
27030.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.551,41	9.000	12.500
27040.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.383,22	14.000	14.000
27050.50002	Reparatur technischer Anlagen	19.236,43	10.000	15.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27060.50002	Reparatur technischer Anlagen	8.198,00	15.000	15.000
29500.50002	Reparatur technischer Anlagen	400,16	500	500
32100.50002	Reparatur technischer Anlagen	264,33	4.000	3.500
32110.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.076,77	12.000	10.000
46120.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.606,87	6.000	6.000
52110.40005	Reparatur technischer Anlagen	124,95	2.000	8.000
52110.40012	Reparatur technischer Anlagen	5.829,72	3.500	4.500
52110.40017	Reparatur technischer Anlagen	5.673,28	7.500	5.500
52110.40022	Reparatur technischer Anlagen	13.785,98	15.000	15.000
52110.40027	Reparatur technischer Anlagen	695,59	5.000	5.000
52110.40038	Reparatur technischer Anlagen	7.131,64	6.000	7.500
52110.40041	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.500
52110.40043	Reparatur technischer Anlagen	3.086,27	1.500	4.000
52110.40047	Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.000	0
52110.40065	Reparatur technischer Anlagen	1.906,22	3.000	3.000
52110.40071	Reparatur technischer Anlagen	721,08	2.000	2.000
52110.40076	Reparatur technischer Anlagen	1.550,70	1.500	0
52110.40079	Reparatur technischer Anlagen	1.055,28	1.400	1.500
59010.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.634,50	1.500	2.500
60102.50002	Reparatur technischer Anlagen	28.670,84	30.000	33.000
60103.50002	Reparatur technischer Anlagen	9.848,42	9.500	11.000
60104.50002	Reparatur technischer Anlagen	17.784,23	10.000	10.000
60105.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.497,03	15.000	15.000
60106.50002	Reparatur technischer Anlagen	821,07	6.000	6.000
60107.50002	Reparatur technischer Anlagen	880,53	2.000	2.000
60110.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.445,60	12.000	12.000
65040.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000
88000.50011	Reparatur technischer Anlagen	223,01	300	0
88000.50019	Reparatur technischer Anlagen	0,00	500	500
88000.50036	Reparatur technischer Anlagen	3.987,91	0	0
88000.50038	Reparatur technischer Anlagen	7.312,53	2.000	2.000
521103	Prüfungen gemäß TAnIVO	19.587,59	57.100	60.700
21202.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.500
21204.50003	Prüfung nach TAnIVO	224,61	1.000	500
21205.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	600	500
21210.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.500
21211.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
21213.50003	Prüfung nach TAnIVO	856,80	1.500	1.500
21216.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.170,60	500	500
21220.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.500
21222.50003	Prüfung nach TanIVO	181,97	2.000	1.000
21224.50003	Prüfung nach TAnIVO	892,50	1.000	1.000
23000.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.000	2.000
23001.50003	Prüfung nach TAnIVO	123,40	3.000	3.000
23002.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.500
23004.50003	Prüfung nach TAnLVO	1.130,50	2.000	2.000
23060.50003	Prüfung nach TAnIVO	420,47	2.000	1.000
23061.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.000	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
24000.50003	Prüfung nach TAnIVO	123,40	1.000	1.000
24080.50003	Prüfung nach TAnIVO	7.026,95	1.800	7.500
27002.50003	Prüfung nach TAnIVO	208,49	1.000	1.000
27003.50003	Prüfung nach TAnIVO	179,51	1.000	1.000
27010.50003	Prüfung nach TAnIVO	381,99	1.500	1.500
27030.50003	Prüfung nach TAnIVO	241,33	1.500	1.500
27040.50003	Prüfung nach TAnIVO	2.119,45	1.500	2.500
27050.50003	Prüfung nach TAnIVO	155,89	1.500	1.500
27060.50003	Prüfung nach TAnIVO	176,77	1.500	1.500
32100.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	500
32110.50003	Prüfung nach TAnIVO	108,36	1.000	1.000
46120.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.500
52110.40013	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500	500
52110.40018	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500	1.000
52110.40023	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
52110.40028	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	200	200
52110.40044	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500	2.000
52110.40055	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	0	1.000
52110.40057	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	1.000
52110.40066	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	500
52110.40072	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
60102.50003	Prüfung nach TAnIVO	507,65	3.000	3.000
60103.50003	Prüfung gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
60104.50003	Prüfung nach TAnIVO	628,52	2.000	1.500
60105.50003	Prüfung nach TAnIVO	353,55	1.000	1.000
60106.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500	1.000
60110.50003	Prüfung gem. der TAnIVO	2.374,88	500	2.000
88000.50039	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	0
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	52.211,48	48.600	54.700
21202.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.224,79	1.000	1.500
21204.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	702,08	700	700
21205.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	885,43	600	900
21210.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	756,19	1.200	1.200
21211.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	815,15	1.000	1.000
21213.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3.468,89	1.300	1.300
21214.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	321,44	300	300
21216.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.977,47	1.200	2.000
21220.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.224,66	1.700	1.500
21222.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	995,12	1.200	1.200
21224.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	446,61	1.000	1.000
23000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	245,29	1.300	1.500
23001.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	936,14	1.500	1.500
23002.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	0,00	2.000	2.000
23004.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	83,27	1.800	500
23060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.291,81	1.500	1.500
23061.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	92,11	1.000	800
24000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	918,31	700	800
24020.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	43,52	200	200
24080.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	14.026,98	5.000	10.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27002.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.408,53	900	1.000
27003.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	336,89	700	500
27010.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	1.291,15	1.000	1.100
27030.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	426,22	600	600
27040.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	687,83	800	800
27050.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.124,24	1.000	1.000
27060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.441,22	800	800
29500.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	34,23	0	0
32100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	134,30	200	500
32110.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	2.175,62	800	800
46120.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	989,41	700	900
52110.40014	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	100
52110.40019	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	474,92	500	500
52110.40034	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	100
52110.40039	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	325,97	1.000	500
52110.40067	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	973,66	700	1.000
52110.40068	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	766,73	500	500
52110.40073	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	500
52110.40074	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	700	500
52110.40075	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200
52110.40081	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	792,46	1.600	1.400
59010.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	420,11	200	400
60100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und werkzeug	187,80	2.500	2.000
60102.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	2.047,97	1.200	2.000
60103.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	206,49	300	300
60104.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	1.306,47	600	1.200
60105.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	776,30	800	800
60106.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	651,42	300	700
60107.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	100	100
60110.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	510,97	500	500
65040.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	2.265,31	500	500
88000.50016	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	2.000	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,09	0	0
52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Raguhn)	528,09	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	657.326,08	485.700	425.500
11100.53000	Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-	33.797,06	33.500	0
21202.53001	Mieten und Pachten	8.830,00	8.900	8.900
21204.53001	Mieten und Pachten	1.068,75	500	1.100
21205.53001	Mieten und Pachten	0,00	300	300
21210.53001	Mieten und Pachten	100,00	3.900	3.900
21214.53001	Mieten und Pachten	24.856,25	300	300
21220.53001	Mieten und Pachten	2.290,00	2.500	2.500
21222.53001	Mieten und Pachten	16.668,90	50.000	25.000
23000.53001	Mieten und Pachten	2.353,44	2.100	2.400
23001.53001	Mieten und Pachten	7.168,75	3.300	7.200
	entsprechend Endabrechnung 2018/2019 der Stadt Köthen für die Sportstättenutzung			
23004.53001	Mieten und Pachten	22.273,90	28.300	25.000
23060.53001	Mieten und Pachten	2.282,04	2.300	2.300
23061.53010	Mieten und Pachten	2.113,44	2.500	2.200
24000.53001	Mieten und Pachten	221,10	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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
24080.53001	Mieten und Pachten	213.198,42	4.500	4.500
27002.53001	Mieten und Pachten	637,50	600	600
27003.53001	Mieten und Pachten	543,75	900	700
27030.53001	Mieten und Pachten	30.443,30	30.900	30.900
27040.53001	Sonstige Mieten und Pachten	5.488,44	7.500	6.000
27050.53001	Mieten und Pachten	2.113,44	2.500	2.500
27060.53001	Mieten und Pachten	1.984,33	3.300	3.300
32100.53001	Mieten und Pachten	1.685,04	800	1.700
32110.53061	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -	2.042,04	2.000	2.100
46120.53000	Mieten und Pachten	2.113,44	3.000	2.500
52310.40005	Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28	137.760,00	137.800	137.800
52310.40006	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,10	0	0
52310.40007	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.600,00	44.700	44.700
52310.40008	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch	22.419,60	300	300
52310.40015	Mieten und Pachten	592,00	3.000	1.500
52310.40016	Aufwendungen für Mieten und Pachten	492,00	2.000	500
52310.40017	Aufwendungen für Mieten und Pachten ab 2021 Mietvertrag	0,00	5.000	36.000
52310.40018	Miete Stiftung Dome und Schlösser ab 2021 Mietvertrag	0,00	34.900	0
52310.40027	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56.170,41	48.800	50.000
52310.40030	Aufwendungen für Mieten und Pachten	250,00	300	300
52310.40032	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300
52310.40033	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300
60102.53000	Mieten und Pachten	3.452,31	6.000	10.000
60104.53000	Miete für Feuerwehranschluss	2.717,13	2.800	2.800
60105.53000	Mieten und Pachten	2.457,16	2.700	2.700
60106.53000	Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	2.042,04	2.100	2.100
523102	sonstige Mieten	153.045,32	143.300	143.300
23000.53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	153.045,32	143.300	143.300
524101	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.409.293,92	1.648.700	1.517.000
13000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.453,59	2.700	3.000
13010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	13.420,48	15.500	17.500
14000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.553,34	3.000	3.000
16000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.154,93	1.300	1.500
21202.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	38.040,00	45.000	42.000
21204.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	33.201,75	36.000	30.000
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	50.166,00	40.000	55.000
21210.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.201,74	16.000	11.000
21211.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	7.308,03	16.000	10.000
21213.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.552,06	27.000	10.000
21214.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	29.463,30	26.500	0
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	33.439,78	35.000	35.000
21220.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	79.855,32	76.000	80.000
21222.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.429,12	35.000	35.000
21224.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	6.600,00	13.000	10.000
23000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	38.930,86	52.000	50.000
23001.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	58.171,28	60.000	60.000
23002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	51.038,87	60.000	60.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
23004.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	47.687,10	51.000	50.000
23060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	37.390,00	41.000	38.000
24000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25.495,85	31.000	32.000
24020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	45.683,00	10.000	20.000
	<i>Erhöhung, da Möbel und Inventar des Kreismuseums Bitterfeld vorübergehend eingelagert sind; Nachnutzung bzw. Vermietung kurzfristig möglich</i>			
	<i>das trifft auch für Energie, Wasser/Abwasser und Entsorgung zu</i>			
24080.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	179.473,00	245.000	185.000
27002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	45.080,78	52.000	42.000
27003.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	16.926,05	22.000	23.000
27010.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	32.330,00	46.000	40.000
27030.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.882,79	18.000	15.000
27040.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	32.094,00	33.000	33.000
27050.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.911,78	12.500	11.000
27060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	28.340,00	33.000	33.000
29500.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.249,68	3.000	4.000
32100.54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.020,00	16.000	15.000
32110.54110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	13.700,00	19.000	17.000
46120.54111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.700,00	20.000	20.000
52410.40022	Bewirtschaftungskosten - Heizung	40.452,53	27.000	42.000
52410.40028	Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.709,16	21.000	21.000
52410.40043	Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle	33.000,00	33.000	30.000
52410.40044	Bewirtschaftungskosten - Heizung	280,00	0	0
52410.40046	Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.460,00	10.000	7.000
52410.40089	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	3.000	0
52410.40100	Bewirtschaftungskosten - Heizung	26.940,00	37.000	35.000
52410.40106	Bewirtschaftungskosten - Heizung	7.922,65	7.500	8.000
52410.40114	Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)	2.124,87	2.500	3.000
52410.40119	Bewirtschaftungskosten - Heizung	9.900,00	20.000	16.000
59010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	4.656,00	6.500	7.000
60102.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	48.056,13	55.000	55.000
60103.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	20.100,00	30.000	25.000
60104.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	26.770,00	40.000	35.000
60105.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.021,86	50.000	48.000
60106.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	14.720,00	17.000	17.000
60107.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.600,90	4.000	4.000
88000.54102	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25,59	100	0
88000.54103	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	8.631,78	0	0
88000.54106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	7.498,93	30.000	30.000
88000.54107	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	6.785,00	1.500	1.500
88000.54108	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	27.410,00	26.100	26.500
88000.54109	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.284,04	15.000	15.000
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	861.915,69	922.600	955.500
13000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.263,35	5.000	5.500
13010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	28.791,12	26.500	30.000
14000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.479,05	5.500	6.000
16000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.475,95	2.500	2.500
16020.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.055,92	5.500	6.000
21202.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.551,93	10.000	10.000
21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.338,98	19.500	18.500
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	30.134,12	32.000	32.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
21210.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.987,93	14.000	14.000
21211.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.589,00	12.000	16.000
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.251,00	15.500	16.000
21214.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.918,93	15.000	20.000
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.051,80	23.000	22.000
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.497,88	18.000	19.000
21222.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	26.052,89	26.000	27.000
21224.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.942,00	9.000	9.000
23000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	36.774,52	30.000	30.000
23001.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	41.554,48	50.000	50.000
23002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.133,57	16.000	25.000
23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.253,54	15.500	15.500
23060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	39.452,20	41.000	42.000
24000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.526,00	21.000	22.000
24020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.935,00	5.000	12.000
24080.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	80.823,00	85.000	85.000
27002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.908,00	20.000	20.000
27003.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.240,00	11.000	12.000
27010.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.207,52	16.000	16.000
27030.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.392,00	8.500	8.500
27040.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	29.667,83	43.000	25.000
27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.994,13	9.000	9.500
27060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.347,00	6.500	7.000
29500.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	521,12	1.000	1.000
32100.54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.273,00	9.000	10.000
32110.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	22.408,31	20.000	22.000
46120.54211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.395,33	9.000	9.000
52410.40023	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.516,44	5.500	5.500
52410.40029	Bewirtschaftungskosten - Energie	7.864,40	7.000	7.000
52410.40047	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.169,00	7.500	6.000
52410.40057	Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle	19.540,63	19.000	19.000
52410.40090	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	3.000	0
52410.40101	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.224,00	4.500	5.000
52410.40107	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.228,20	4.000	4.000
52410.40120	Bewirtschaftungskosten - Energie	7.451,38	5.600	8.000
59010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.883,70	6.000	6.000
60102.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	76.109,66	80.000	80.000
60103.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.366,75	18.500	18.000
60104.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	26.626,97	30.000	28.000
60105.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.842,14	32.000	35.000
60106.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.461,00	11.000	12.000
60107.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.806,77	3.500	3.500
65040.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.035,59	9.000	9.000
88000.54202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	374,00	500	0
88000.54203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	1.002,00	0	0
88000.54206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	986,39	4.500	18.000
88000.54207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.241,00	500	500
88000.54209	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.078,27	6.500	7.000
88000.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.919,00	9.000	9.000
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.073.889,95	2.153.500	2.265.500
13000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.053,60	2.900	2.900

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
13010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	11.232,50	15.000	15.000
14000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.137,16	2.800	2.800
16000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	966,67	1.300	1.300
16020.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.362,34	3.000	3.000
21202.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	35.630,37	36.000	36.000
21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	53.202,03	50.000	52.000
21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	11.175,94	11.000	12.500
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	52.188,32	42.000	55.000
21210.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	48.814,63	49.000	50.000
21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.027,97	50.000	52.000
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	71.808,95	71.000	73.000
21214.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	16.601,26	2.500	2.500
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	46.408,70	46.000	47.000
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	73.048,24	70.000	74.000
21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	53.470,61	45.500	57.000
21224.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.718,64	38.000	38.000
23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	111.668,44	110.000	110.000
23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	106.864,65	115.000	120.000
23002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	17.138,39	40.000	55.000
23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	55.851,37	60.000	60.000
23060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	112.670,17	120.000	118.000
24000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	88.732,47	86.000	88.000
24020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	28.452,98	5.000	500
24080.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	197.890,01	210.000	210.000
27002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.385,08	49.000	52.000
27003.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	39.774,65	40.000	48.000
27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	56.840,54	58.500	60.000
27030.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	29.029,40	33.500	33.000
27040.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	69.759,14	67.000	72.000
27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	34.826,93	37.000	37.000
27060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.018,63	3.000	3.000
29500.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.057,91	2.500	3.000
32100.54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	10.438,74	11.000	12.500
32110.54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	13.127,48	16.000	16.000
46120.54411	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	35.528,23	35.000	37.000
52410.40024	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	24.015,07	25.000	25.000
52410.40030	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	40.951,71	41.000	42.000
52410.40058	Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle	21.298,15	22.500	22.500
52410.40065	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	22.113,68	25.000	24.000
52410.40096	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	30.000	42.000
52410.40102	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	32.532,84	40.000	42.000
52410.40108	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	27.322,26	30.000	31.000
52410.40121	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	6.829,93	6.000	9.000
52410.40128	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	1.500
59010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.527,41	5.000	5.000
60102.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	94.597,86	105.000	108.000
60103.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	42.845,86	41.000	45.000
60104.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	35.501,85	41.000	42.000
60105.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	55.087,04	67.000	70.000
60106.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	20.869,08	17.000	20.000
60107.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	6.539,48	8.000	9.000
65040.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	130,92	500	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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
88000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	658,38	0	0
88000.54403	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	12.165,29	15.000	18.000
524104	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	251.246,32	281.800	311.200
13000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.877,46	2.200	2.200
13010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	10.270,09	11.500	11.500
14000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.954,48	2.500	2.500
16000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	883,16	1.300	1.300
16020.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.154,06	2.500	2.500
21202.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.163,96	2.500	2.500
21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.819,64	7.000	7.000
21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.767,85	10.000	9.000
21210.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.111,00	3.500	3.500
21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.648,54	3.000	4.000
21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.990,77	4.500	4.000
21214.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.288,49	4.000	6.000
21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.277,78	5.500	5.500
21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.548,16	2.700	2.700
21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.231,72	5.000	5.000
21224.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.418,91	3.500	3.000
23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	14.370,15	15.000	15.000
23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	14.415,42	20.000	20.000
23002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.183,08	9.000	10.000
23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.659,99	5.200	4.000
23060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	9.985,76	10.000	10.000
24000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	9.399,80	9.000	10.000
24020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.900,34	2.000	20.000
24080.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	17.424,98	10.500	18.000
27002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.804,49	6.000	8.000
27003.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.072,17	7.000	8.000
27010.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	6.300,24	6.500	7.000
27030.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.043,75	2.100	1.700
27040.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.370,90	10.000	11.000
27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.100,00	5.000	5.000
27060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	13.494,00	12.000	12.000
29500.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	70,97	200	200
32100.54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	675,14	1.000	1.000
32110.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.291,47	2.500	2.500
46120.54511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.542,65	5.000	5.000
52410.40025	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	674,57	3.000	1.500
52410.40031	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.037,58	3.900	3.500
52410.40048	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	905,00	2.300	1.500
52410.40059	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle	3.296,02	3.500	3.500
52410.40092	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	162,58	1.500	0
52410.40103	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.613,57	1.800	1.800
52410.40109	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	4.500	4.500
52410.40122	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.806,34	8.000	8.000
59010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.024,03	1.500	1.500
60102.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	10.121,84	11.000	12.000
60103.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.799,13	2.500	2.500
60104.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.285,67	7.000	7.000
60105.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.121,03	8.000	8.000

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
60106.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.074,80	4.000	3.500
60107.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.035,81	2.000	2.000
65040.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	732,88	2.000	2.000
88000.54502	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	793,70	200	0
88000.54503	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	188,00	0	0
88000.54506	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.744,65	1.500	2.800
88000.54507	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.147,00	1.500	1.500
88000.54509	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.700,75	1.900	2.000
88000.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	470,00	1.000	1.500
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	157.886,64	187.100	205.000
13000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	475,24	700	700
13010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	300,31	700	700
14000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	120,05	300	300
16000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	60,04	100	100
16020.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	510,40	1.200	1.200
21202.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.757,59	4.000	4.000
21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.689,23	5.000	5.000
21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.523,58	5.000	4.000
21210.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.443,04	1.500	1.500
21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.162,69	2.000	2.500
21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.245,26	8.000	8.000
21214.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	7.304,78	5.000	5.000
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.800,43	4.500	4.500
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.226,26	5.000	5.000
21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.664,29	6.000	6.000
21224.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	730,90	1.000	1.000
23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.849,30	3.500	4.500
23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	7.549,77	12.000	13.000
23002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.446,60	6.000	8.500
23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.622,15	6.000	4.500
23060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung neue Entsorgungsandienung durch ABI KW	6.537,17	5.000	8.000
24000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung neuer Vertrag mit ABI KW	6.324,39	6.000	7.500
24020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	892,12	500	1.000
24080.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	9.064,37	5.700	10.000
27002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.856,40	6.500	6.500
27003.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.711,13	4.500	5.000
27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.048,90	3.500	3.500
27030.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.321,17	3.000	3.000
27040.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.567,70	2.100	2.000
27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.884,96	3.500	3.500
27060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.640,24	3.000	3.000
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	90,49	500	500
32100.54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	174,79	800	800
32110.54610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	9.843,89	3.000	3.000
46120.54611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.794,77	7.000	7.000

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
52410.40026	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	624,61	2.000	1.000
52410.40032	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.322,04	4.000	3.700
52410.40054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	803,52	1.000	1.500
52410.40060	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle	832,53	1.500	1.500
52410.40066	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	266,60	1.200	1.500
52410.40097	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	4.000
52410.40104	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	808,98	1.000	1.000
52410.40110	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	174,79	500	500
52410.40123	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.545,95	4.000	4.000
52410.40127	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	409,20	0	0
59010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung	774,55	1.500	1.500
60102.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	8.606,65	15.000	15.000
60103.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.859,51	2.800	3.500
60104.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.460,07	5.000	6.000
60105.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.395,08	5.500	6.000
60106.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.811,83	3.000	2.500
60107.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	421,41	1.000	1.000
65040.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	4.340,72	4.000	4.500
88000.54602	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	883,57	0	0
88000.54605	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0,00	500	500
88000.54606	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.310,63	500	1.500
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	227.769,79	224.300	225.600
13000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	434,12	500	500
13010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.374,74	2.400	2.400
14000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung -	451,86	400	400
16020.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	499,52	500	500
21204.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.345,55	6.600	6.800
21205.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.511,58	3.700	3.800
21210.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.355,85	3.500	3.600
21211.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.751,66	2.900	3.000
21214.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.737,19	2.600	2.200
21216.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.480,00	5.500	5.900
21220.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.534,36	5.600	5.800
21222.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.502,37	5.700	5.900
23000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.729,29	10.000	10.500
23001.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	9.871,78	10.000	10.600
23002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	7.115,57	5.700	6.700
23004.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	15.555,42	16.000	16.000
23060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	10.052,34	10.000	10.900
23061.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.520,11	2.600	2.700
24000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.549,31	4.700	4.900
24080.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	24.576,80	25.200	26.300
27002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.016,56	4.500	4.300
27003.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.746,12	2.800	2.900
27010.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	6.166,46	6.300	6.300
27020.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.342,77	2.400	2.500
27030.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.468,19	2.500	2.600
27040.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.425,00	3.200	3.400
27050.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.152,64	4.200	4.400

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
29500.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	0,00	100	100
32100.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	913,47	1.000	1.000
32110.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.186,08	4.700	5.900
46600.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.468,71	1.200	1.800
52410.40001	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	792,63	200	200
52410.40002	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.299,72	2.400	2.300
52410.40003	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.190,86	2.200	2.400
52410.40004	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	629,98	0	0
52410.40007	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.141,10	1.200	1.200
52410.40009	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	204,35	300	300
52410.40017	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	443,65	500	500
52410.40018	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	578,50	800	800
52410.40019	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	997,49	1.300	1.200
52410.40020	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	361,49	600	600
52410.40036	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	252,16	300	400
52410.40041	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	123,71	0	0
52410.40049	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400	2.400
52410.40061	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle	324,58	400	400
52410.40094	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.076,50	5.100	0
52410.40116	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld	291,74	300	300
52410.40124	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.033,67	6.100	3.300
59010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	517,72	600	600
60102.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	17.950,02	18.400	19.100
60103.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.397,20	3.500	3.600
60104.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung-	4.981,00	5.100	5.300
60105.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.621,25	6.800	7.100
60106.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	957,22	1.000	1.000
60107.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	531,72	600	600
60108.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	557,91	600	600
88000.54804	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.412,49	1.500	1.500
88000.54805	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.139,34	0	0
88000.54806	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.594,65	1.300	1.500
88000.54807	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	702,60	700	0
88000.54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	882,44	900	1.000
88000.54813	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung-	1.079,93	1.100	1.200
88000.54814	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	441,58	0	0
88000.54815	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.025,17	1.100	1.600
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	896.698,85	890.300	938.800
13000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.707,29	1.500	1.500
13010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.550,00	8.000	8.000
14000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	667,48	1.500	1.500
16000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	301,93	700	700
16020.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	839,86	2.000	2.000
21202.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.701,49	4.800	4.800
21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.633,12	12.000	10.000
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.223,24	8.000	5.500
21210.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.727,37	6.000	6.000
21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.181,46	8.000	9.000
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	17.744,62	7.000	11.000

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
21214.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.723,22	3.500	3.500
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)	7.749,78	12.000	10.000
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.123,53	9.000	9.000
21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	15.938,52	13.500	16.500
21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.341,80	3.000	4.000
23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	23.254,62	25.000	25.000
23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	13.682,68	16.000	18.000
23002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.926,63	5.000	10.000
23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.441,38	9.000	11.500
23060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	15.405,68	15.000	15.000
24000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	12.499,45	11.000	12.500
24020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	17.540,53	1.000	1.500
24080.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	123.425,72	115.000	125.000
27002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.820,03	10.000	8.000
27003.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.933,24	10.000	10.000
27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.068,39	6.000	6.000
27020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0,00	1.000	1.000
27030.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.344,92	8.500	8.500
27040.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	12.413,56	12.000	12.500
27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.388,57	3.500	4.000
27060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.768,90	5.000	6.000
29500.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	256,31	1.000	1.000
32100.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	364,45	1.500	1.500
32110.54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.595,40	4.000	4.000
46120.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	114.468,77	115.000	143.000
	Wegfall Frau Krieß am Empfang ab 04/2021 - dadurch			
	Mehrstunden durch Sicherheitsdienst			
52410.40027	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.637,21	6.500	8.500
52410.40033	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.600,56	10.000	10.000
52410.40050	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	42.947,15	35.000	37.000
52410.40062	Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle	41.282,37	36.000	38.500
52410.40095	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	897,50	2.500	0
52410.40105	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	703,27	2.500	2.500
52410.40111	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.925,77	2.000	2.000
52410.40115	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)	376,14	1.300	1.300
52410.40125	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	954,48	1.500	2.000
59010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges	527,93	2.000	2.000
60102.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	145.526,68	150.000	150.000
60103.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	16.044,45	14.000	19.500
60104.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	94.865,87	87.000	90.000
60105.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	15.780,15	16.000	20.000
60106.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	9.203,26	11.000	10.000
60107.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	787,79	3.000	3.000
65040.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	241,17	1.000	1.000
88000.54902	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.102,22	500	0
88000.54903	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	1.162,68	0	0
88000.54906	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	931,56	20.000	1.000
88000.54908	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	520,01	1.000	1.000
88000.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	11.432,73	6.500	6.500
88000.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	2.493,96	6.000	6.000
524108	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	189.503,26	173.500	183.000

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	21.914,27	25.000	23.500
21211.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	153,44	0	0
21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	12.035,48	12.000	12.000
23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	3.167,56	8.000	8.000
23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	27.415,56	30.000	32.000
23061.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	57.885,91	38.000	40.000
27002.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	66.931,04	60.000	67.000
52410.40034	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500
524109	Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	102.125,61	119.500	115.500
21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	6.564,21	12.500	8.000
21214.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	3.177,22	2.500	2.000
21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	8.100,24	9.000	10.000
21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	13.742,53	17.000	17.000
23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	2.276,35	3.500	3.500
23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	16.085,31	25.000	28.000
23061.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.071,41	30.000	28.000
27002.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	16.108,34	20.000	19.000
524110	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	220.084,02	255.700	269.500
21213.54701	Bewirtschaftung, Winterdienst	2.469,01	3.000	4.300
23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	20.588,46	20.000	20.000
23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	16.745,20	15.000	20.000
23004.54701	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	956,76	2.800	1.500
23060.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst erhöhter Aufwand - Ausschreibung für Fremdvergabe	4.878,51	8.000	15.000
24080.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	81.841,74	85.000	85.000
52411.40000	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	21.346,71	35.000	40.000
52411.40003	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	33.329,28	35.000	30.000
52411.40004	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen Ersatzpflanzungen	13.617,38	5.000	8.000
52411.40005	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
52411.40006	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.827,43	5.000	3.000
52411.40007	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	5.358,84	5.000	4.000
52411.40009	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.181,73	5.000	12.000
52411.40010	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	216,27	2.000	2.000
52411.40011	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	390,32	1.700	1.000
52411.40012	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	6.925,30	20.000	20.000
52411.40013	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	74,97	1.000	1.000
52411.40014	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle	0,00	200	200
52411.40015	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	123,88	1.000	500
52411.40016	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	5.002,77	4.000	0
52411.40017	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	209,46	1.000	1.000
524111	Bewirtschaftung - Heizung (TH)	129.810,94	139.500	136.000
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	23.433,00	24.000	25.000
21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	17.085,04	22.000	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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	25.200,00	25.500	25.500
23061.54361	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	19.280,00	23.500	23.500
27002.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	34.872,90	33.000	30.000
27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	8.070,00	8.500	9.000
27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	1.870,00	3.000	3.000
524112	Bewirtschaftung - Energie (TH)	66.687,24	71.500	68.500
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -	3.784,00	4.000	4.000
23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	5.802,92	6.000	6.000
23061.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	32.522,38	32.000	30.000
27002.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	22.220,00	26.000	25.000
27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.694,58	2.000	2.000
27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	663,36	1.500	1.500
524113	Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	7.845,27	11.900	11.900
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.165,10	2.500	2.500
23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.200,00	1.600	1.600
23061.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.879,37	4.000	4.000
27002.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	2.399,61	3.500	3.500
27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	201,19	300	300
524114	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	1.189,17	4.500	4.500
23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle -	0,00	1.000	1.000
23061.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle-	1.189,17	3.500	3.500
524115	Bewirtschaftungskosten - Gas	6,54	100	100
24020.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	3,27	0	0
24080.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	3,27	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	31.970,69	40.700	37.600
21202.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
21204.55001	Haltung von Fahrzeugen	14,99	300	200
21205.55001	Haltung von Fahrzeugen	56,76	300	200
21210.55001	Haltung von Fahrzeugen	1.385,69	600	800
21211.55001	Haltung von Fahrzeugen	245,50	500	500
21213.55001	Haltung von Fahrzeugen	45,15	300	200
21214.55001	Haltung von Fahrzeugen	87,84	200	200
21216.55001	Haltung von Fahrzeugen	351,66	300	400
21220.55001	Haltung von Fahrzeugen	908,21	1.000	1.000
21222.55001	Haltung von Fahrzeugen	1.475,46	500	500
23000.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
23001.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0
23002.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	100
23004.55001	Haltung von Fahrzeugen	84,45	500	500
23060.55001	Haltung von Fahrzeugen	114,95	600	600
24000.55001	Haltung von Fahrzeugen	66,40	200	200
27002.55001	Haltung von Fahrzeugen	30,00	200	200
27003.55001	Haltung von Fahrzeugen	64,44	100	100
27010.55001	Haltung von Fahrzeugen	902,25	400	600
27030.55001	Haltung von Fahrzeugen	28,96	200	200
27040.55001	Haltung von Fahrzeugen	2.317,04	3.500	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
27050.55001	Haltung von Fahrzeugen	723,92	300	300
27060.55001	Haltung von Fahrzeugen	243,14	500	500
32110.55002	Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)	0,00	300	100
52510.40020	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40021	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	0
52510.40022	Haltung von Fahrzeugen	59,20	200	200
52510.40029	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800
52510.40031	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500
52510.40038	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500
60100.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.728,32	23.000	22.000
60102.55000	Haltung von Fahrzeugen	585,76	100	600
60103.55000	Haltung von Fahrzeugen	622,15	500	500
60104.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	100
60105.55000	Haltung von Fahrzeugen	18,00	100	100
65040.55010	Haltung von Fahrzeugen (GM)	810,45	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.450,57	25.800	27.800
52520.40014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,00	400	400
52520.40015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	498,78	500	500
52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.066,52	500	1.000
52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309,48	300	1.000
52520.40019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,36	300	300
52520.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48,99	300	300
52520.40021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	285,34	500	500
52520.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282,67	500	500
52520.40024	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,89	500	200
52520.40025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.819,51	3.500	3.500
52520.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,84	400	400
52520.40027	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	677,59	500	500
52520.40029	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253,91	500	500
52520.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,26	600	400
52520.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400
52520.40032	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.166,50	400	500
52520.40079	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	516,04	400	400
52520.40084	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	610,88	400	600
52520.40087	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40090	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40091	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,54	400	0
52520.40099	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115,71	500	500
52520.40106	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	456,09	400	500
52520.40107	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	821,41	400	600
52520.40108	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	729,52	0	500
52520.40109	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,62	200	200
52520.40110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	369,54	500	500
52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102,73	0	0
52520.40114	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400
52520.40116	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	494,45	0	0
52520.40117	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148,27	100	200
52520.40118	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148,70	300	200
52520.40120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40121	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.697,38	700	700
52520.40122	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,34	900	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52520.40126	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206,58	300	300
52520.40127	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.226,13	2.300	3.000
52520.40132	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	484,57	700	600
52520.40136	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203,93	500	0
52520.40137	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40139	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300
52520.40152	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,48	500	500
52520.40158	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.229,47	800	2.000
52520.40159	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	676,55	0	0
52520.40163	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200
52520.40164	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000
52520.40167	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35.910,54	9.200	19.300
21202.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	509,54	200	200
21204.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	169,07	100	200
21205.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	540,44	200	400
21210.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	66,11	100	100
21211.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.292,04	100	1.000
21213.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	130,21	100	200
21214.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
21216.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	24,25	100	100
21220.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	235,46	400	400
21222.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.342,85	300	1.000
21224.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
23000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	460,02	100	600
23001.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,98	100	400
23002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	971,06	200	100
23004.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	160,12	100	200
23060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	561,73	200	500
23061.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	108,83	100	200
24000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,61	100	200
24080.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	662,50	300	600
27002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	152,53	100	200
27003.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	39,21	100	700
27010.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
27030.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	640,64	100	700
27040.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	595,48	100	500
27050.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	26,88	100	100
27060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	20,83	100	100
32100.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	376,28	0	0
46120.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40014	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
52550.40027	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	141,79	500	500
52550.40029	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	127,84	0	100
52550.40038	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40039	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
52550.40057	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	300
52550.40058	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	18.353,24	2.000	2.500
52550.40062	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	419,35	700	700
59010.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
60100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.882,23	1.200	2.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
AUFWAND				
60102.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Erhöhung durch Miete für Luftreinigungsgeräte	98,36	100	200
60103.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	205,49	100	200
60104.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement)	1.210,52	100	1.200
60105.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.870,99	100	800
60106.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	228,78	0	200
60110.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
65040.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	420,28	0	400
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	6.475,35	7.500	7.500
60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	6.475,35	7.500	7.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,12	500	200
23061.57000	Verbrauchsmittel	63,12	500	200
527130	Sonstige Schulaufwendungen	440,00	300	300
27050.59099	Sonstige schulische Aufwendungen	440,00	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	14.183,07	12.000	13.900
52810.40042	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	30,24	400	200
52810.40043	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	40,01	300	300
52810.40044	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	300	300
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 -	16,76	100	100
52810.40051	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	85,62	100	100
52810.40057	Verbrauchsmittel	65,45	0	0
52810.40066	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11,78	0	100
60100.57000	Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteisler, Schmierstoffe -	13.933,21	10.000	12.000
532200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,12	1.600	1.600
53220.40000	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück Zins- und Tilgungsleistungen an die Stadt Zerbst für Förderschule	1.589,12	1.600	1.600
541102	Dienstreiseaufwendungen	20.163,93	17.000	21.000
60100.65400	Dienstreisekosten	20.163,93	17.000	21.000
543101	Bürobedarf	4.547,54	6.500	6.000
60100.65000	Bürobedarf	4.547,54	6.500	6.000
543102	Bücher und Zeitschriften	1.551,64	1.800	1.800
60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.551,64	1.800	1.800
543103	Fernmeldegebühren	3.900,22	4.200	4.400

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
23061.65261	Fermeldegebühren	1.041,19	800	800
54310.40121	Fermeldegebühren	517,10	500	500
54310.40146	Fermeldegebühren	497,00	300	500
60100.65200	Fermeldegebühren	1.844,93	2.600	2.600
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.862,96	29.000	14.900
23001.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400
54310.40150	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)	4.724,30	0	0
54310.40192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)	26.568,97	2.000	2.000
54310.40237	Umzugskosten	29.793,75	0	0
54310.40243	Umzugskosten	17.659,32	8.000	0
60102.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	5.000	5.000
60103.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	6.000	0
60104.65800	Umzugskosten	0,00	3.000	2.500
60105.65800	Umzugskosten	116,62	5.000	5.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	21.349,49	21.400	88.200
21202.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	300
21204.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	600
21205.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
21210.65501	Sachverständigenkosten	3.635,45	0	0
21216.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
21220.65501	Sachverständigenkosten	0,00	3.000	1.000
21222.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
23001.65504	Sachverständigenkosten	3.822,03	0	0
23004.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.400	500
23060.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
23061.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
24000.65502	Sachverständigenkosten	0,00	500	0
24080.65502	Sachverständigenkosten	0,00	500	500
27003.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.500	0
27030.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.500	500
27040.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.500
54310.40070	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40073	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
54310.40083	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40092	Sonstige Sachverständigenkosten	13.892,01	0	0
54310.40159	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40163	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40165	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40179	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40197	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
54310.40198	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0
54310.40200	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
54310.40220	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40225	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500
54310.40267	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
60102.65500	Sachverständigenkosten	0,00	500	75.300
	<i>Folge- und Vergleichsmessungen Naphtalin 75.000 EUR</i>			
543116	Postgebühren	1.136,94	1.000	1.100
60100.65201	Postgebühren	1.136,94	1.000	1.100

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.938,92	52.600	55.600
21202.54801	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	1.715,64	1.600	1.700
21213.54801	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	6.322,72	6.300	6.600
21224.54801	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	1.414,96	2.000	2.600
21224.67201	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)</i>	20.954,82	40.000	40.000
27060.54801	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	1.513,32	1.600	3.600
54520.40009	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen</i>	1.017,46	1.100	1.100
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	364.336,08	2.400	2.400
54550.40009	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle</i>	364.336,08	2.400	2.400
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.000,00	6.000	0
54570.40006	<i>Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser ab 2021 Mietvertrag</i>	6.000,00	6.000	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	0	100
54820.40005	<i>Säumniszuschläge</i>	0,00	0	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.441.300	4.441.300
99996.40021	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	110.100	110.100
99996.40022	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	97.600	97.600
99996.40023	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	66.300	66.300
99996.40024	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	46.200	46.200
99996.40025	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	50.100	50.100
99996.40026	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	168.800	168.800
99996.40027	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	30.800	30.800
99996.40028	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	98.700	98.700
99996.40029	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	544.200	544.200
99996.40030	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	144.800	144.800
99996.40031	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	291.400	291.400
99996.40032	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	25.500	25.500
99996.40033	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	155.000	155.000
99996.40034	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	303.300	303.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
AUFWAND				
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
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

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
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	17.107.907,14	20.090.400	20.842.200
	Unterdeckung des Produktes:	-16.146.799,18	-5.241.600	-5.641.800
	Deckungsgrad des Produktes:	5,62 %	73,91 %	72,93 %

Teilfinanzplan 2021**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	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1117010 Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld,									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	260.000	200.000	1.000.000	540.000	200.000	60.000	2.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-260.000	-200.000	-1.000.000	-540.000	-200.000	-60.000	-2.000.000
Maßnahme: 11170112 Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.040.000	0	0	0	0	1.200.000	1.584.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.355,62	1.542.000	1.342.100	717.000	0	0	717.000	1.781.473	2.401.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113.355,62	-342.000	-302.100	-717.000	0	0	-717.000	-581.473	-816.900
Maßnahme: 11170113 Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III - EFRE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.387,52	1.650.000	230.000	76.000	0	0	76.000	1.692.388	2.256.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.387,52	-1.650.000	-230.000	-76.000	0	0	-76.000	-1.692.388	-2.256.000
Maßnahme: 11170115 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	0
= 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	800.000	888.000	247.100	0	0	0	800.000	1.196.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.261,48	1.033.200	1.143.200	501.000	0	0	501.000	1.112.713	1.827.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.261,48	-233.200	-255.200	-253.900	0	0	-501.000	-312.713	-631.400
Maßnahme: 11170117 Musikschule/Galerie am Ratswall, BTF Schaffung öffentliches WLAN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.600	53.400	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.300	74.700	0	0	74.700	0	129.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.700	-21.300	0	0	-74.700	0	-49.000
Maßnahme: 1117017 HTG, Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.279,72	0	110.000	0	0	0	0	28.280	110.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11171 01 005 Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 111710151 Dienstgebäude Bitterfeld, Röhrenstrasse 33,									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.124,34	26.000	0	0	0	0	0	49.124	91.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.124,34	-26.000	0	0	0	0	0	-49.124	-91.000
Maßnahme: 111710351 Baumaßnahme Fahrzeughalle R. Schütze Str. 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.875,42	92.000	100.000	0	0	0	0	122.875	667.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.875,42	-92.000	-100.000	0	0	0	0	-122.875	-667.000
Maßnahme: 11172035 SK Völkerfreundschaft									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	321,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11176085 Fischmarkt 2, Zerbst (Umnutzung des Gebäudes)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.295,45	0	0	550.000	425.000	0	0	188.437	1.300.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.295,45	0	0	-550.000	-425.000	0	0	-188.437	-1.300.000

Teilfinanzplan 2021**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	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	52.465	38.600	47.600	40.000	0	0	0	73.916	87.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.465	-38.600	-47.600	-40.000	0	0	0	-73.916	-87.600

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	552,50	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren	552,50	500	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	198.799,51	200.100	200.100
03000.14005	Entschädigung für Dienstbarkeiten	0,00	1.000	1.000
03000.14030	Pachteinnahmen	13.543,42	14.000	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	3.000	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	479,65	0	0
03000.16500	Erstattung von Ausgaben des VWH von kommunalen Sonderrechnungen	479,65	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	205.000,00	85.000	15.000
45410.36001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne)	205.000,00	85.000	15.000
Gesamtertrag		404.831,66	285.600	215.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.368,25	54.200	41.600
50120.40014	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.368,25	54.200	41.600
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.400	400
99996.40119	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.400	400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.107,23	2.300	1.800
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.107,23	2.300	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.298,31	10.600	8.400
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.298,31	10.600	8.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	189,80	300	200
50410.40069	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	189,80	300	200
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.782,53	2.000	2.000
03000.54001	Grundsteuern für Grundstücke	1.745,57	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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
03000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	36,96	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	0,00	8.000	0
03000.71200	Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände	0,00	8.000	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	157,23	300	300
54110.40016	Dienstreiseaufwendungen	157,23	300	300
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	4.831,40	15.000	15.000
54310.40098	Sonstige Sachverständigenkosten	4.831,40	15.000	15.000
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	102.200
99996.00248	Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste)	0,00	0	102.200
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993,52	0	8.000
54930.40003	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)	5.993,52	0	8.000
Gesamtaufwand		76.822,27	94.200	180.000
Überdeckung des Produktes:		328.009,39	191.400	35.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	303,18 %	119,78 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	67.356	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.356	-5.000
Maßnahme: 1117022 Liegenschaften Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.680,44	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	115.080	15.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.680,44	-40.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-115.080	-15.000

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	742,31	0	0
44610.00009	<i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	742,31	0	0
	Gesamtertrag	742,31	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.427,82	17.800	17.700
50120.40055	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.427,82	17.800	17.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	721,78	700	700
50220.40056	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	721,78	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.296,78	3.300	3.400
50320.40055	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.296,78	3.300	3.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	81,01	100	0
50410.40108	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	81,01	100	0
521101	Wartung baulicher Anlagen	73,07	0	0
56000.50001	<i>Wartung technischer Anlagen</i>	73,07	0	0
521102	Reparatur baulicher Anlagen	1.083,50	0	0
56000.50002	<i>Reparatur technischer Anlagen</i>	1.083,50	0	0
524101	Bewirtschaftungskosten - Heizung	14.847,24	0	0
56000.54161	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -</i>	14.847,24	0	0
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	1.276,00	0	0
56000.54261	<i>Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -</i>	1.276,00	0	0
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	4.512,14	0	0
56000.54461	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -</i>	4.512,14	0	0
524104	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	365,24	0	0
56000.54561	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser</i>	365,24	0	0
524105	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	653,52	0	0
56000.54661	<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	653,52	0	0
524106	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	201,89	0	0
52410.40013	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	201,89	0	0
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	132,08	0	0
88000.54905	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige</i>	132,08	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	99,47	0	0
54110.40056	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	99,47	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
99996.40197	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	100
99996.40198	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	44.771,54	22.000	21.900
	Unterdeckung des Produktes:	-44.029,23	-22.000	-21.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,66 %	0,00 %	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	869.800,13	968.000	0
41410.00005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach dem EntflechtG	0,00	968.000	0
41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Bitterfeld-Wolfen)	572.000,00	0	0
41410.00007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Zerbst)	282.293,34	0	0
41410.00014	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Zörbig)	15.506,79	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.653,87	0	0
41420.00002	Rückzahlung Fördermittel nach dem EntflechtG	334.653,87	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.766,00	6.600	6.600
65000.11000	Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen	6.766,00	6.600	6.600
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	391,40	0	0
44220.00002	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	391,40	0	0
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	888,87	0	0
44610.00272	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	888,87	0	0
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.420,20	0	0
65100.15000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.420,20	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.981,97	0	0
44820.00004	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.981,97	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.429,92	0	0
44870.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.429,92	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	1.259.332,36	2.826.300	1.858.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.031.030,70	1.082.500	1.131.300
60200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.031.030,70	1.082.500	1.131.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.600	35.700
99996.40142	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.600	35.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.325,12	47.000	49.300
60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.325,12	47.000	49.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.867,35	212.800	228.400
60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	207.867,35	212.800	228.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.718,12	5.300	6.100
60200.45400	Mutterschutzumlage	4.718,12	5.300	6.100

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
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.517,68	160.000	160.000
65000.51010	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	77.517,68	160.000	160.000
522110	Unterhaltung der Kreisstraßen	801.822,94	704.000	700.000
52211.40000	<i>Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM</i>	369.074,43	404.000	400.000
	<i>Straßendeckensanierung, Straßendeckenerneuerungen, Markierungsarbeiten, Bankettarbeiten, Raupenbekämpfung in allen drei Altkreisen</i>			
65000.51080	<i>Unterhaltung der Kreisstraßen Fortführung Straßendeckensanierung der K 2069</i>	432.748,51	300.000	300.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.464,49	8.000	8.000
52310.40028	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	4.464,49	8.000	8.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	269.273,74	318.400	305.000
60200.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	269.273,74	318.400	305.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391,91	1.000	2.000
52520.40119	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	391,91	1.000	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	345,30	10.000	20.000
60200.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	345,30	10.000	20.000
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	4.999,44	6.200	10.000
52610.40019	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	4.999,44	6.200	10.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.675,73	15.000	12.000
52710.40067	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	74,32	0	0
65000.59000	<i>Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)</i>	33.601,41	15.000	12.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.454,00	968.000	0
53120.40007	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem EntflechtG</i>	0,00	968.000	0
53120.40008	<i>Zuweisungen an die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach dem EntflechtG</i>	572.000,00	0	0
53120.40009	<i>Zuweisungen an die Stadt Zerbst nach dem EntflechtG</i>	350.634,00	0	0
53120.40014	<i>Zuweisungen an die Gemeinde Zörbig nach dem EntflechtG</i>	281.820,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	9.283,14	9.500	9.500
60200.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	9.283,14	9.500	9.500
543101	Bürobedarf	2.516,52	2.400	2.500
60200.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.516,52	2.400	2.500
543102	Bücher und Zeitschriften	1.157,25	1.100	1.100
60200.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.157,25	1.100	1.100
543103	Fernmeldegebühren	565,38	5.200	600
60200.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	565,38	5.200	600
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	14.382,17	60.000	60.000
60200.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</i>	14.382,17	60.000	60.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	17.884,41	55.000	65.000
65000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19 Brückenprüfungen ca. 48.000 EUR; Verkehrszählungen ca. 17.000 EUR</i>	17.884,41	55.000	65.000
543116	Postgebühren	33,20	400	100
60200.65201	<i>Postgebühren</i>	33,20	400	100
548200	Säumniszuschläge	0,00	0	100

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
54820.40006	Säumniszuschläge	0,00	0	100
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	3.729.708,59	7.025.200	6.154.500
	Unterdeckung des Produktes:	-2.470.376,23	-4.198.900	-4.296.200
	Deckungsgrad des Produktes:	33,76 %	40,23 %	30,19 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 1233 Bahnübergang Güterglücker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.094,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.094,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 1233 1 Ortslage Güterglück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
Maßnahme: K 1233 3 OL Trebnitz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
Maßnahme: K 1239 1 Ortslage Hohenlepte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.992,90	503.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.747,33	510.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	466.245,57	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 1241 Bahnübergang Güterglück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 1245 Zernitz- Kuhberge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	2.362.022	240.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-2.362.022	-48.000
Maßnahme: K 1250 Neubau Nuthebrücke OT Badewitz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.478,70	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.478,70	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 1251 Brücke Badewitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	256.000	0	0	0	256.000
- 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	-64.000	0	0	0	-64.000
Maßnahme: K 1258 1 Ortslage Zerbst, Friedensallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.316,82	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.912,82	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Maßnahme: K 1779 Ortslage Mühro									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-97.441,76	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.441,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2050 2 Ortslage Priorau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	800.000	0	0	0	840.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	-800.000	0	0	0	-840.000
Maßnahme: K 2050 3 OD Schierau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.263,63	670.000	730.000	0	0	0	0	723.264	1.454.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.263,63	-670.000	-730.000	0	0	0	0	-723.264	-1.454.000
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile:	K 2050 OD Schierau								
	<i>Mehreinnahmen auf Sachkonto 09620.00034 in Höhe von 50.818,35 Euro (Beteiligung Dritter an Baumaßnahme)</i>								
Maßnahme: K 2054 Ortslage Bitterfeld / Greppin									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.411,38	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-234.353,39	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2055 1 OL Thalheim 1.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660.800	0	0	0	0	0	660.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	886.000	100.000	0	0	0	0	986.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-225.200	-100.000	0	0	0	0	-325.200
Maßnahme: K 2056 1 OL Sandersdorf bis B 183									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.336,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	68.336,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2058 1 Löberitz-Rödgen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
- 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	-130.000	0	0	0	-130.000
Maßnahme: K 2058 2 Löberitz - Rödgen 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	300.000	0	0	350.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-350.000	0	0	-300.000	0	0	-350.000
Maßnahme: K 2069 Ortsdurchfahrt Sandersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.218,61	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.218,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2069 3 Neubau Geh- und Radwegunterführung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2073 Pfaffendorfer Kreisel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000	44.000	0	0	0	0	264.000	308.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-264.000	-44.000	0	0	0	0	-264.000	-308.000
Maßnahme: K 2073 BÜ Weißandt-Görlau, Bahnübergang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	13.000	0	0	0	0	120.000	65.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-13.000	0	0	0	0	-120.000	-65.000

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2074 5 Ortslage Glauzig									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	650.000	0	0	0	690.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	-650.000	0	0	0	-690.000
Maßnahme: K 2075 BÜ Arendsdorf, Bahnübergang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2080 1 Ortslage Scheuder									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2080 4 Kreuzungsvereinbarung LSBB, Kreuzung mit der B 187a									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.063,30	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-152.063,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2083 Bahnübergang Sibbesdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.430,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.430,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2087 2 Ortslage Mölz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.297,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.297,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2096 Ortslage Chörau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.151,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.407,80	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-656.256,07	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K 2096 R 1 Radweg R 1 Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.729,28	39.700	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.699,20	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.969,92	-80.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 2097 1 Ortslage Wulfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.644,55	375.000	475.000	0	0	0	0	393.645	895.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.644,55	-375.000	-475.000	0	0	0	0	-393.645	-895.000
Maßnahme: 5421012 Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	377.680,85	120.000	208.000	0	0	0	0	497.681	208.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.990	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.990	0	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
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000
44820.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	21.000	21.000
	Gesamtertrag	0,00	21.000	21.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.123,02	118.800	134.300
50120.40059	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	121.123,02	118.800	134.300
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	700	4.400
99996.40141	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	700	4.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.096,83	5.200	6.000
50220.40061	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.096,83	5.200	6.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.430,64	23.500	27.100
50320.40060	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.430,64	23.500	27.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	554,33	600	0
50410.40113	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	554,33	600	0
524116	Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst	0,00	200.000	300.000
65000.54800	<i>Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst Winterdienstvertrag mit ABI KW - Erhöhung monatliche Bereitstellungspauschale; Erhöhung der Stundensätze für Einsatzstunden; Winterdienstmaterialien für die Kreisstraßenmeisterei</i>	0,00	200.000	300.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	119,48	0	0
54110.40060	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	119,48	0	0
	Gesamtaufwand	151.324,30	348.800	471.800
	Unterdeckung des Produktes:	-151.324,30	-327.800	-450.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	6,02 %	4,45 %

Budget

80

**Amt für
Wirtschaftsentwicklung,
Marketing und ÖPNV**

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	6.202.870,16	5.927.700	5.614.600	4.718.900	4.471.700	4.468.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.553,51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.815,65	237.500	239.100	244.000	239.000	239.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	6.437.561,60	6.171.600	5.860.100	4.969.300	4.717.100	4.714.000
10	Personalaufwendungen	2.065.050,42	2.083.400	2.259.700	2.259.700	2.259.700	2.259.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.340,80	1.014.600	909.300	438.800	334.400	334.900
13	+ Transferaufwendungen	7.613.581,62	5.705.300	5.724.500	5.430.800	5.264.200	5.267.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501.012,40	8.512.100	8.550.200	8.610.500	8.621.500	8.641.500
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	18.028.985,24	17.315.400	17.443.700	16.739.800	16.479.800	16.503.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.591.423,64	-11.143.800	-11.583.600	-11.770.500	-11.762.700	-11.789.600
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)	-11.591.423,64	-11.143.800	-11.583.600	-11.770.500	-11.762.700	-11.789.600
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	-11.591.423,64	-11.143.800	-11.583.600	-11.770.500	-11.762.700	-11.789.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"	-158.246,18	-163.500	-375.600	-636.100	-677.300	-677.300
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-59.088,69	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-5.653.028,02	-6.600.900	-6.664.000	-6.786.000	-6.806.000	-6.826.000
3.5.1.8.01	Beschäftigungsförderung	-28.269,72	0	0	0	0	0
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-204.409,52	-252.900	-233.600	-219.900	-188.400	-191.500
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-121.404,19	-132.800	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-251.591,62	-214.800	-248.500	-269.400	-273.400	-276.700
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-68.009,92	-87.400	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
5.4.7.0.01	ÖPNV	-1.408.727,88	-1.352.700	-1.358.700	-1.358.700	-1.358.700	-1.358.700
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-89.705,00	-91.700	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-3.217.462,21	-1.871.300	-2.055.000	-1.843.200	-1.810.700	-1.811.200
5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	-331.480,69	-327.300	-336.000	-345.000	-336.000	-336.000

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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	2.970.924,56	5.927.700	5.614.600	4.718.900	4.471.700	4.468.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.138,51	237.500	239.100	244.000	239.000	239.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,28	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.459,35	6.171.600	5.860.100	4.969.300	4.717.100	4.714.000	0
09 Personalauszahlungen	2.100.293,72	2.124.700	2.301.500	2.304.500	2.310.400	2.272.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.299,83	1.014.600	909.300	438.800	334.400	334.900	0
12 + Transferauszahlungen	7.742.061,89	5.705.300	6.724.500	8.652.800	8.634.200	7.136.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.152.703,23	8.520.600	8.558.500	8.618.800	8.629.800	8.642.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.855.358,67	17.365.200	18.493.800	20.014.900	19.908.800	18.385.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.740.899,32	-11.193.600	-12.633.700	-15.045.600	-15.191.700	-13.671.700	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	14.550,00	0	757.400	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	14.550,00	0	757.400	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.284,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	2.284,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.265,04	-4.000	756.400	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89.769,66	107.500	44.300
41400.00007	"Bildung integriert" Projektende 31.05.2021	89.769,66	107.500	44.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	886.302,23	994.200	840.000
41410.00011	Regionale Koordinierung Erstattung von Personalaufwendungen und Dienstreisekosten - Verlängerung bis 31.12.2021	58.887,25	62.700	60.000
41410.00021	RÜMSA Handlungssäule I voraussichtliches Projektende 30.06.2022	153.237,52	180.000	200.000
41410.00036	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben Projektende 31.12.2021	674.177,46	751.500	580.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
44880.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt Projektende 31.12.2021	0,00	0	100
	Gesamtertrag	976.071,89	1.101.700	884.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.157,31	421.000	540.700
50120.40076	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.157,31	421.000	540.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.182,93	17.800	23.200
50220.40077	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.182,93	17.800	23.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.771,15	80.800	107.500
50320.40076	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.771,15	80.800	107.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.035,71	2.100	2.800
50410.40144	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.035,71	2.100	2.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40005	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385,29	400	400
52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385,29	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.992,16	669.000	519.500
52710.40021	Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I voraussichtliches Projektende 30.06.2022	11.544,63	64.000	50.000
52710.40030	Projektkosten RÜMSA HS II	21.792,53	58.000	78.500
52710.40031	Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" Projektende 31.12.2021	491.157,50	542.400	390.000
52710.40032	Projektkosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" Weiterbildung / Supervision für Intensivbetreuer, Projektende 31.12.2021	1.497,50	4.600	1.000
527120	Softwarepflege	3.831,80	1.800	0
52712.40009	Softwarepflege - Bildung integriert IT-Tool Robotron, Projektende 31.05.2021, Weiterplanung über A11 SG EDV	3.831,80	1.800	0
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	69,69	1.600	1.600

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52717.40009	Aufwendungen für die Regionale Koordinierung	47,47	1.500	1.500
	<i>Verlängerung beantragt bis 31.12.2021</i>			
52717.40012	Aufwendungen RAK	22,22	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	14.767,39	20.700	14.600
54110.40077	Dienstreiseaufwendungen	1.856,77	1.500	1.800
54110.40080	Dienstreiseaufwendungen Bildung integriert	1.360,00	6.500	2.800
	<i>Projektende 31.05.2021</i>			
54110.40086	Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	11.550,62	12.700	10.000
	<i>Projektende 31.12.2021</i>			
543101	Bürobedarf	262,97	800	500
54310.40127	Bürobedarf	262,97	800	500
543102	Bücher und Zeitschriften	29,99	100	100
54310.40137	Bücher und Zeitschriften	29,99	100	100
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.831,68	48.900	48.900
54550.40012	Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	46.831,68	48.900	48.900
	<i>Projektende 31.12.2021</i>			
	Gesamtaufwand	1.134.318,07	1.265.200	1.260.000
	Unterdeckung des Produktes:	-158.246,18	-163.500	-375.600
	Deckungsgrad des Produktes:	86,05 %	87,08 %	70,19 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	6.493,51	6.000	6.000
79200.10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG keine Tarifierhöhung in dem Umfang wie 2020 geplant	6.493,51	6.000	6.000
	Gesamtertrag	6.493,51	6.000	6.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.579,69	43.800	44.600
50120.40019	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.579,69	43.800	44.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.947,14	1.800	2.000
50220.40021	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.947,14	1.800	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.438,19	8.200	8.700
50320.40019	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.438,19	8.200	8.700
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	208,98	200	200
50410.40074	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	208,98	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	408,20	500	500
54110.40021	Dienstreiseaufwendungen	408,20	500	500
	Gesamtaufwand	65.582,20	54.500	56.000
	Unterdeckung des Produktes:	-59.088,69	-48.500	-50.000
	Deckungsgrad des Produktes:	9,90 %	11,01 %	10,71 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.887.900,00	1.900.000	1.900.000
41410.00024	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA	1.887.900,00	1.900.000	1.900.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
29000.15020	Rückzahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.500
44820.00021	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.500
	Gesamtertrag	1.887.900,00	1.901.000	1.902.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.345,12	202.100	202.600
50120.40021	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.345,12	202.100	202.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.100	0
50210.40075	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.501,42	8.600	8.700
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.501,42	8.600	8.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.291,93	38.900	40.500
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.291,93	38.900	40.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	0
50410.40158	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	0
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	864,93	1.000	1.100
50410.40076	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	864,93	1.000	1.100
541102	Dienstreiseaufwendungen	647,71	500	600
54110.40023	Dienstreiseaufwendungen	647,71	500	600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	33.000
54290.40032	Vertragsfahrten freiwillige Beförderung von Schülern aus dem Saalekreis zur Gemeinschaftsschule Gröbzig	0,00	0	33.000
542902	Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten	3.421.537,22	4.470.000	4.500.000
29000.63900	Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten Tariferhöhungen ab Ende 202 möglich	3.421.537,22	4.470.000	4.500.000
542903	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	171.375,39	0	0
29000.63905	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	171.375,39	0	0
542904	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.342.816,54	1.500.000	1.500.000
29000.63910	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.342.816,54	1.500.000	1.500.000
542905	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	252.526,57	170.000	180.000
29000.63920	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen steigende Schülerzahlen	252.526,57	170.000	180.000
542906	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	219.325,99	190.000	200.000
29000.63921	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA steigende Schülerzahlen	219.325,99	190.000	200.000
542907	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	13.795,20	0	0

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
29000.63930	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	13.795,20	0	0
542909	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.887.900,00	1.900.000	1.900.000
29000.63901	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.887.900,00	1.900.000	1.900.000
	Gesamtaufwand	7.540.928,02	8.501.900	8.566.500
	Unterdeckung des Produktes:	-5.653.028,02	-6.600.900	-6.664.000
	Deckungsgrad des Produktes:	25,04 %	22,36 %	22,21 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.269,72	0	0
53150.40002	Zuschuss an B&A Zerbst für Fortführung Programm 58+	28.269,72	0	0
	Gesamtaufwand	28.269,72	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-28.269,72	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	136.177,22	238.200	174.300
41400.00005	Programm "Erasmus" <i>Planung von Frau Laukat; neuer Förderantrag ist gestellt, Bescheid wird im Juni erwartet</i>	5.121,45	2.400	6.300
41400.00006	Programm "Demokratie leben"	39.608,32	125.000	125.000
41400.00010	Zuweisungen vom Bund für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	91.447,45	110.800	0
41400.00015	Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"	0,00	0	43.000
414013	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	124.600,29	150.600	165.200
41401.00002	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" <i>Planung Personalkosten in A51 (363601) - Projektende 30.06.2022</i>	124.600,29	150.600	165.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.064,73	70.400	85.500
41410.00013	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen" <i>Verlängerung beantragt bis 31.12.2021</i>	7.846,27	28.800	28.800
41410.00029	Zuweisungen für Integrationslotsen	22.277,55	28.200	37.200
41410.00060	Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement" <i>Projektende 31.03.2021 - Verlängerung geplant</i>	66.940,91	3.400	9.500
41410.00073	Pauschale für "Demokratie leben" <i>2. Förderperiode des Förderprogrammes ab 2020</i>	0,00	10.000	10.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.351,98	200	200
41480.00005	Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund	4.553,48	100	100
41480.00017	Rückforderung von Zuweisungen für das Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung (Sachkosten)	2.798,50	100	0
41480.00024	Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Land	0,00	0	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
44610.00275	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
Gesamtertrag		365.344,22	459.400	425.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.670,55	167.300	147.400
50120.40078	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.670,55	167.300	147.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.425,05	7.200	6.300
50220.40079	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.425,05	7.200	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.703,23	32.500	29.000
50320.40078	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.703,23	32.500	29.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	794,93	800	700
50410.40146	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	794,93	800	700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.121,45	2.000	16.400
52710.40019	Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung	5.121,45	2.000	8.700
52710.40077	Programm Erasmus "Erwachsenenbildung" (Sachkosten)	0,00	0	7.700
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.278,04	19.400	24.500

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
52714.40005	Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) Verlängerung bis 31.12.2021 beantragt	6.749,47	10.900	15.000
52714.40011	Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	327,47	5.100	0
52714.40012	Projekt "Örtliches Teilhabemanagement" Projektende 31.03.2021 - Verlängerung geplant; Erhöhung aufgrund von Mehrausgaben für Veranstaltungen und Workshops (bereits vom Land genehmigt)	1.201,10	3.400	9.500
527174	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	2.905,63	3.000	3.000
52717.40010	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle Planung von Frau Laukat	2.905,63	3.000	3.000
531000	Zuweisungen an den Bund	15.298,36	100	100
53100.40001	Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"	6.513,73	100	100
53100.40003	Rückzahlung Zuweisungen an Bund Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	8.784,63	0	0
531100	Zuweisungen an das Land	1.596,55	100	100
53110.40008	Zuweisungen an das Land	0,00	100	100
53110.40011	Rückzahlungen an das Land (Integrationslotsen)	1.596,55	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	24.100
53120.40034	Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")	0,00	0	24.100
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	11.200
53170.40004	Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"	0,00	0	11.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	101.807,70	122.200	0
53180.40012	Zuschüsse an übrige Bereiche für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in Bildung" Projektende 30.06.2022 - Eigenanteil des Landkreises 20 %, davon 10 % Personalgestellung + 10 % finanzielle Mittel	101.807,70	122.200	0
531848	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	147.929,01	189.300	218.600
53184.40012	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	147.929,01	189.300	218.600
531849	Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."	36.624,42	139.000	139.000
53184.40009	"Demokratie leben" - externe Fachstelle	5.750,00	0	0
53184.40010	"Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds keine Vergabe an externe Träger - Einrichtung Fachstelle aus Mitteln des Aktions-/Initiativfonds	23.179,67	79.000	79.000
53184.40011	"Demokratie leben" - Jugendfonds Festlegung vom Bund	340,00	10.000	10.000
53184.40013	"Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel Programm Neuauflage ab 2020	7.354,75	50.000	50.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.086,27	1.200	1.200
54110.40079	Dienstreiseaufwendungen	1.086,27	1.200	1.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.512,55	28.200	37.200
54210.40007	Aufwendungen für Integrationslotsen	23.512,55	28.200	37.200
Gesamtaufwand		569.753,74	712.300	658.800
Unterdeckung des Produktes:		-204.409,52	-252.900	-233.600
Deckungsgrad des Produktes:		64,12 %	64,50 %	64,54 %

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.000	0
<i>50120.40054</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,49	300	0
<i>50220.40055</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,49</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	0
<i>50320.40054</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</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	119.403,70	120.000	120.000
<i>55000.71800</i>	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine</i>	<i>119.403,70</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
Gesamtaufwand		121.404,19	132.800	122.000
Unterdeckung des Produktes:		-121.404,19	-132.800	-122.000
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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.652,04	44.700	45.300
50110.40008	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>42.652,04</i>	<i>44.700</i>	<i>45.300</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.215,68	28.800	54.000
50120.40056	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>52.215,68</i>	<i>28.800</i>	<i>54.000</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.342,22	21.800	22.100
50210.40055	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>19.342,22</i>	<i>21.800</i>	<i>22.100</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.147,94	1.100	2.300
50220.40057	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.147,94</i>	<i>1.100</i>	<i>2.300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.909,10	5.200	10.200
50320.40056	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>9.909,10</i>	<i>5.200</i>	<i>10.200</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.700	2.700
50410.40001	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	153,75	100	200
50410.40109	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>153,75</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
531301	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	121.935,67	110.000	111.100
02500.71310	<i>Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg auf Grund der Bevölkerungszahlen noch Änderungen möglich</i>	<i>121.935,67</i>	<i>110.000</i>	<i>111.100</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	635,22	400	600
54110.40002	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>635,22</i>	<i>400</i>	<i>600</i>
Gesamtaufwand		251.591,62	214.800	248.500
Unterdeckung des Produktes:		-251.591,62	-214.800	-248.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	215.601,50	230.000	230.000
79000.16100	<i>Erstattungen vom Land für LEADER-Management</i>	215.601,50	230.000	230.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.673,51	6.000	6.000
79000.16210	<i>Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management</i>	5.673,51	6.000	6.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.270,64	0	0
44870.00064	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.270,64	0	0
	Gesamtertrag	222.545,65	236.000	236.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.501,95	53.200	47.400
50120.40068	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	56.501,95	53.200	47.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.301,31	2.200	2.000
50220.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.301,31	2.200	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.703,11	10.100	9.100
50320.40057	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.703,11	10.100	9.100
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	221,62	300	200
50410.40110	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	221,62	300	200
527175	Aufwendungen Leadermanagement	219.092,33	250.000	250.000
52717.40005	<i>Aufwendungen Leadermanagement</i>	219.092,33	250.000	250.000
527176	Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"	892,50	3.500	3.500
52717.40006	<i>Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"</i>	892,50	3.500	3.500
531811	Projektzuwendungen Leader neu	0,00	3.000	3.000
79000.71820	<i>Projektzuwendungen Ländliche Entwicklung</i>	0,00	3.000	3.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	842,75	1.000	1.000
54110.40057	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	842,75	1.000	1.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40071	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	290.555,57	323.400	316.300
	Unterdeckung des Produktes:	-68.009,92	-87.400	-80.300
	Deckungsgrad des Produktes:	76,59 %	72,97 %	74,61 %

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.942.363,03	2.415.000	2.400.000
41410.00081	Förderung NASA Haltestellen	0,00	15.000	0
79200.17100	Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	2.942.363,03	2.400.000	2.400.000
414115	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	4.990,00	3.500	5.000
41411.24905	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	4.990,00	3.500	5.000
Gesamtertrag		2.947.353,03	2.418.500	2.405.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.200,35	122.600	126.100
50120.40060	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.200,35	122.600	126.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.187,01	5.100	5.300
50220.40062	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.187,01	5.100	5.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.540,87	23.100	24.300
50320.40061	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.540,87	23.100	24.300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	528,03	600	700
50410.40121	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	528,03	600	700
527120	Softwarepflege	4.557,70	500	10.000
52712.40032	Softwarepflege Landesmittel nach § 8 ÖPNVG LSA	4.557,70	500	10.000
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	9.839,14	5.000	10.000
52714.40013	Umsetzung von Marketingmaßnahmen Landesmittel nach § 8 ÖPNVG LSA	9.839,14	5.000	10.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.122,19	350.000	350.000
79200.71521	Zuwendungen für Kommunen ÖPNV	175.122,19	350.000	350.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.010.246,00	3.262.500	3.235.000
53151.40002	Aufwendungen für Busbegleitung	4.990,00	3.500	5.000
53170.40003	Aufwendungen für Haltestellen	0,00	19.000	0
79200.71500	Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	2.803.004,52	3.200.000	3.200.000
79200.71510	Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger Landesmittel nach § 8 ÖPNVG LSA	2.251,48	40.000	30.000
79200.71540	Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV	1.200.000,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.367,08	800	1.300
54110.40061	Dienstreiseaufwendungen	1.367,08	800	1.300
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	492,54	1.000	1.000
54310.40012	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	492,54	1.000	1.000
Gesamtaufwand		4.356.080,91	3.771.200	3.763.700
Unterdeckung des Produktes:		-1.408.727,88	-1.352.700	-1.358.700
Deckungsgrad des Produktes:		67,66 %	64,13 %	63,90 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
79100.10000	Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)	60,00	100	100
	Gesamtertrag	60,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.821,56	73.400	47.600
50120.40063	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.821,56	73.400	47.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.973,26	3.100	2.000
50220.40065	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.973,26	3.100	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.824,46	14.000	9.200
50320.40064	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.824,46	14.000	9.200
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	285,43	300	200
50410.40115	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	285,43	300	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	860,29	1.000	1.000
54110.40064	Dienstreiseaufwendungen	860,29	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	89.765,00	91.800	60.000
	Unterdeckung des Produktes:	-89.705,00	-91.700	-59.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,07 %	0,11 %	0,17 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.351,02	100	100
79130.15000	<i>Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse EWG</i>	26.351,02	100	100
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500
02500.15700	<i>Vermischte Einnahmen</i>	120,00	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	26.793,30	900	900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.098,68	384.800	439.500
02500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	345.098,68	384.800	439.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.692,47	16.300	18.700
02500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.692,47	16.300	18.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.671,59	73.700	85.000
02500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	66.671,59	73.700	85.000
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.434,36	1.900	2.300
02500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.434,36	1.900	2.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.868,88	2.000	2.000
52510.40015	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.868,88	2.000	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	714,45	2.500	2.000
52520.40077	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	714,45	2.500	2.000
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	598,00	200	200
02500.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	598,00	200	200
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.500	2.000
02500.57300	<i>Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld</i>	2.000,00	2.500	2.000
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	23.578,17	25.000	38.000
02500.57400	<i>Umsetzung von Marketingmaßnahmen 25.000 plus 13.000 € für Imagefilm</i>	23.578,17	25.000	38.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.833,66	183.500	178.500
53120.40013	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier" Zweckvereinbarung wäre zum 31.12.2022 kündbar</i>	15.333,66	66.000	61.000
53120.40025	<i>Zuweisungen an Stadt BTF für TGZ ab 2022 Auflösung ARAP</i>	85.000,00	85.000	85.000
53120.40026	<i>Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK</i>	27.500,00	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	1.600.000,00	0	0
53150.40003	<i>Zuschüsse an Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen</i>	1.600.000,00	0	0
531507	Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben	395.500,00	497.000	587.500
79130.71500	<i>Ausgleichszahlungen an die EWG</i>	395.500,00	497.000	587.500
531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	65.976,64	67.500	85.200

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
79100.71704	Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH <i>Erhöhung Ausgleichszahlung durch Bruttoplanung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der themenspezifischen Sachkosten</i>	65.976,64	67.500	85.200
531602	Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	582.100	582.100
53160.40003	Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	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	236,07	2.000	2.000
02500.65400	Dienstreisekosten	236,07	2.000	2.000
542901	Mitgliedsbeiträge	0,00	20.800	20.800
54290.40031	Mitgliedsbeiträge	0,00	20.800	20.800
543101	Bürobedarf	2.662,80	3.300	3.000
02500.65000	Bürobedarf	2.662,80	3.300	3.000
543102	Bücher und Zeitschriften	3.153,12	1.000	1.000
02500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.153,12	1.000	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	1.198,62	1.200	1.200
02500.65201	Postgebühren	1.198,62	1.200	1.200
Gesamtaufwand		3.244.255,51	1.872.200	2.055.900
Unterdeckung des Produktes:		-3.217.462,21	-1.871.300	-2.055.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,83 %	0,05 %	0,04 %

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.285	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.285	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	0
41410.00074	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Radverkehrskonzept)	0,00	48.000	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.000,00	0	0
02500.16100	Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag 2022: Terminvorgabe vom Land für Sachsen-Anhalt-Tag	5.000,00	0	0
Gesamtertrag		5.000,00	48.000	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.260,89	104.200	110.500
50120.40067	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.260,89	104.200	110.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.462,95	4.300	4.700
50220.40069	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.462,95	4.300	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.061,48	19.600	21.500
50320.40068	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.061,48	19.600	21.500
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	339,56	500	600
50410.40119	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	339,56	500	600
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.146,61	10.000	10.000
52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege	149,94	0	0
52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege	11.996,67	10.000	10.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.618,85	14.000	14.000
02500.57100	Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung	13.618,85	14.000	14.000
527178	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT	11.850,11	0	0
52717.40008	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT 2022: Terminvorgabe vom Land für Sachsen-Anhalt-Tag	11.850,11	0	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.000,00	75.000	75.000
02500.71300	Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	75.000,00	75.000	75.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.451,64	2.500	2.500
54110.40068	Dienstreiseaufwendungen	2.451,64	2.500	2.500
542901	Mitgliedsbeiträge	61.144,27	61.200	61.200
02500.66110	Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände	61.144,27	61.200	61.200
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	790,58	1.000	1.000
02500.65510	Unterhaltung Wanderwege	790,58	1.000	1.000
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	48.000	0
54310.40247	Erstellung Radverkehrskonzept	0,00	48.000	0
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.353,75	35.000	35.000
54580.40000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.353,75	35.000	35.000
Gesamtaufwand		336.480,69	375.300	336.000
Unterdeckung des Produktes:		-331.480,69	-327.300	-336.000

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	1,49 %	12,79 %	0,00 %
------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Budget

90

Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.092,51	6.852.000	7.730.200	7.730.200	7.730.200	7.730.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.267.302,00	118.223.800	117.126.900	117.562.400	118.572.400	117.418.100
03	+ Sonstige Transfererträge	243.152,35	153.900	85.800	16.700	8.700	2.700
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	0,00	2.430.200	2.430.200	2.392.100	2.432.700	2.466.200
07	+ Finanzerträge	9.637,49	10.000	52.000	45.300	35.300	20.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	129.057.184,35	127.669.900	127.425.100	127.746.700	128.779.300	127.637.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.026.165,72	843.700	599.400	553.200	545.400	518.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.165,72	2.143.800	1.899.500	1.853.300	1.845.500	1.818.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	128.031.018,63	125.526.100	125.525.600	125.893.400	126.933.800	125.819.300
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)	128.031.018,63	125.526.100	125.525.600	125.893.400	126.933.800	125.819.300
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	128.031.018,63	125.526.100	125.525.600	125.893.400	126.933.800	125.819.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	128.804.394,51	127.506.000	127.287.300	127.684.700	128.735.300	127.614.500
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-773.375,88	-1.979.900	-1.761.700	-1.791.300	-1.801.500	-1.795.200

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.558.483,32	6.852.000	7.730.200	7.730.200	7.730.200	7.730.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.267.301,00	118.223.800	117.126.900	117.562.400	118.572.400	117.418.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	2.340.209,55	1.357.200	1.401.800	180.200	109.800	76.600	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	360,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.637,49	10.000	52.000	45.300	35.300	20.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.175.991,36	126.443.000	126.310.900	125.518.100	126.447.700	125.245.200	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	10.840,51	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.069.544,60	843.700	599.400	553.200	545.400	518.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.385,11	843.700	599.400	553.200	545.400	518.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	130.095.606,25	125.599.300	125.711.500	124.964.900	125.902.300	124.727.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.643.912,00	3.732.500	3.724.300	2.270.900	2.270.900	2.270.900	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	2.643.912,00	3.732.500	3.724.300	2.270.900	2.270.900	2.270.900	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

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 23.02.2021 / 14:22 / 0-5

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				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)	2.643.912,00	3.732.500	3.724.300	2.270.900	2.270.900	2.270.900	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
405200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	3.959.845,43	3.941.400	3.901.900
90000.09200	<i>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</i>	3.959.845,43	3.941.400	3.901.900
405300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	5.577.247,08	2.910.600	3.828.300
90000.09300	<i>Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten</i>	5.577.247,08	2.910.600	3.828.300
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	22.922.620,00	22.341.700	19.983.300
90000.04160	<i>Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG</i>	22.922.620,00	22.341.700	19.983.300
411102	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	3.132.584,00	3.128.700	3.128.700
90000.04170	<i>Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)</i>	3.132.584,00	3.128.700	3.128.700
411103	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG	4.964.292,00	4.963.700	4.954.800
90000.04150	<i>Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG</i>	4.964.292,00	4.963.700	4.954.800
411105	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG	7.425.664,00	7.418.200	7.213.900
90000.04130	<i>Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG</i>	7.425.664,00	7.418.200	7.213.900
411106	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG	1.867.015,00	1.857.900	1.850.900
90000.06105	<i>Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG</i>	1.867.015,00	1.857.900	1.850.900
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.899.603,00	14.896.400	14.866.100
90000.06104	<i>Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG</i>	14.899.603,00	14.896.400	14.866.100
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	64.055.524,00	63.617.200	65.129.200
90000.07200	<i>Kreisumlage</i>	64.055.524,00	63.617.200	65.129.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.430.200	2.430.200
99996.00218	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.430.200	2.430.200
Gesamtertrag		128.804.394,51	127.506.000	127.287.300
Überdeckung des Produktes:		128.804.394,51	127.506.000	127.287.300
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Teilfinanzplan 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611101 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.279.875,00	2.276.700	2.270.900	2.270.900	2.270.900	2.270.900	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.279.875,00	2.276.700	2.270.900	2.270.900	2.270.900	2.270.900	0	0	0
Maßnahme: 6111011 Allgemeine Finanzwirtschaft Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	364.037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 6111012 Kommunalpauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.455.800	1.453.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.455.800	1.453.400	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.152,35	153.900	85.800
91000.23209	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	243.152,35	153.900	85.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.637,49	10.000	52.000
91000.20500	<i>Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen</i>	9.637,49	10.000	52.000
	Gesamtertrag	252.789,84	163.900	137.800
<u>AUFWAND</u>				
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	349.620,73	270.600	239.900
55170.40001	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	349.620,73	237.100	213.900
55170.40003	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld - zur Deckung investiver Eigenmittel</i>	0,00	33.500	26.000
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	385.956,11	244.500	136.300
55170.40000	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst</i>	385.956,11	244.500	136.300
551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II	190.266,54	138.600	93.200
55170.40002	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II</i>	190.266,54	138.600	93.200
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	73.397,08	160.000	100.000
91000.80500	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	73.397,08	160.000	100.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	26.925,26	30.000	30.000
55940.40000	<i>Aufwendungen für Negativzinsen (Verwarentgelt)</i>	26.925,26	30.000	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	1.026.165,72	2.143.800	1.899.500
	Unterdeckung des Produktes:	-773.375,88	-1.979.900	-1.761.700
	Deckungsgrad des Produktes:	24,63 %	7,65 %	7,25 %

Gebäudekostenstellen

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.005**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	39.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	39.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710.500	702.100	718.100	718.100	718.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	155.000	135.000	155.000	155.000	155.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnVO	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	400	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	300	300	300	300
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	0,00	769.400	760.800	776.800	776.800	776.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-730.200	-723.600	-739.600	-739.600	-739.600
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)	0,00	-730.200	-723.600	-739.600	-739.600	-739.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.005**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-729.200	-722.600	-738.600	-738.600	-738.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-730.200	-723.600	-739.600	-739.600	-739.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Miete Regionale Planungsgemeinschaft 5.760 EUR/a; Miete/Garagenmiete Herr Schmidt 5.187,48 EUR/a; Vermietung Sitzungssaal sowie Beratungsräume 100 EUR/a; Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 23.097,84 EUR/a; mobiler Massagedienst Frau Mayer 120 EUR/a = 34.265,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Reparaturen 50.000 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR; Naphtalin 80.000 EUR (Folge- und Vergleichsmessungen) = 135.000 EUR
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Erhöhung durch Miete für Luftreinigungsgeräte

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.010**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	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	0,00	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.800	291.800	335.800	335.800	335.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	26.000	70.000	70.000	70.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	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	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	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	0,00	322.400	322.400	366.400	366.400	366.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-311.700	-311.800	-355.800	-355.800	-355.800
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

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.010**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-311.700	-311.800	-355.800	-355.800	-355.800		
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	0,00	-311.700	-311.800	-355.800	-355.800	-355.800		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-311.700	-311.800	-355.800	-355.800	-355.800		

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
laufende Reparaturen 20.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Fortführung Malerarbeiten Fenster 5.000 EUR = 26.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.500	256.000	256.000	256.000	256.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	43.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	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	0,00	403.600	367.600	367.600	367.600	367.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-400.000	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
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

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-400.000	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
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	0,00	-400.000	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-400.000	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Reparaturen 11.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	200	200	200	200	200
	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	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	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
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	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	0,00	39.100	43.100	43.100	43.100	43.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-26.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	0,00	-26.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	0,00	-26.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-26.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Untermietvertrag Kreisfußballverband 3.600 EUR/a; Untermietvertrag ABI KW 1.800 EUR/a; Mieter Koppe 5.244 EUR/a; EWG (Betriebskostenpauschale) 303,12 EUR/a = 10.947,12 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
				2021	2022	2023	2024
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	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.100	99.700	106.700	106.700	106.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	13.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	700	700	700	700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	200	200	200	200
	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	0,00	165.000	149.600	156.600	156.600	156.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-163.800	-148.200	-155.200	-155.200	-155.200
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)	0,00	-163.800	-148.200	-155.200	-155.200	-155.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-163.800	-148.200	-155.200	-155.200	-155.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-163.800	-148.200	-155.200	-155.200	-155.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärkeramik 8.000 EUR; Isolation von Heizrohren 2.000 EUR = 13.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.030**

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0,00	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	600	600	600	600	600
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	0	400	400	400	400
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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
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)	0,00	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
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	0,00	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.035**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
				2021	2022	2023	2024
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	0,00	422.600	503.700	220.700	220.700	220.700
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	262.000	333.000	50.000	50.000	50.000
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 <i>Prüfungen gemäß TAnlVO</i>	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	0	100	100	100	100
	528100 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	200	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	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	441.700	522.800	239.800	239.800	239.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-441.700	-522.800	-239.800	-239.800	-239.800
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)	0,00	-441.700	-522.800	-239.800	-239.800	-239.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.300	145.400	145.400	145.400	145.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-309.400	-377.400	-94.400	-94.400	-94.400

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.035**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-441.700	-522.800	-239.800	-239.800	-239.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Reparaturen 3.000 EUR; Fortführung Entflechtung Grundleitungen 330.000 EUR (zwingend erforderlich, da unterirdisch alles defekt ist) = 333.000 EUR
--------	--

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.040**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	109.800	139.100	139.100	139.100	139.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	104.000	137.900	137.900	137.900	137.900
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	4.600	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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	0,00	109.800	139.100	139.100	139.100	139.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.300	191.000	193.500	193.500	193.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.200	47.500	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200	200	200	200
	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	6.000	0	0	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
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	0,00	204.400	214.100	216.600	216.600	216.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-94.600	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500
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)	0,00	-94.600	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.040**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	-94.600	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-94.600	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Jobcenter KomBA-ABI Miete und Nebenkosten 101.833,20 EUR/a; 2 Carportstellplätze 720 EUR/a; EWG Zerbst 521,76 EUR/a; Bundesagentur für Arbeit Miete und Nebenkosten 30.231,48 EUR/a = 133.306,44 EUR Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16 Miete für 39 Stellplätze 4.680 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Reparaturen 10.000 EUR; Dachrinnenreinigung 2.500 EUR; Fortführung Planungsleistungen 35.000 EUR = 47.500 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.045**

Verwaltungsgebäude KSM Köthen, Zerst, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	0,00	120.900	122.900	125.400	125.400	125.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	6.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	0	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.900	122.900	125.400	125.400	125.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-120.900	-122.900	-125.400	-125.400	-125.400
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)	0,00	-120.900	-122.900	-125.400	-125.400	-125.400
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	0,00	-120.900	-122.900	-125.400	-125.400	-125.400

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11171.045**

Verwaltungsgebäude KSM Köthen, Zerbst, Bitterfeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-120.900	-122.900	-125.400	-125.400	-125.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	200	200	200	200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
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	0,00	4.900	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	0,00	409.600	387.600	374.600	274.600	274.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	283.000	263.000	250.000	150.000	150.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	800	800	800	800	800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	300	300	300	300
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	0,00	457.900	435.800	422.800	322.800	322.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-453.000	-430.700	-417.700	-317.700	-317.700
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)	0,00	-453.000	-430.700	-417.700	-317.700	-317.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	453.000	430.700	417.700	317.700	317.700

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-453.000	-430.700	-417.700	-317.700	-317.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 3.000 EUR; Fortführung Sanierung Toiletten EG 260.000 EUR = 263.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	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	0,00	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	0,00	134.500	134.600	134.600	134.600	134.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	400	400	400	400	400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	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	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543103 Fermeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	0,00	136.100	136.200	136.200	136.200	136.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-134.400	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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)	0,00	-134.400	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.400	134.500	134.500	134.500	134.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-134.400	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Nutzungsvereinbarung mit Kindertagesstätte "Knirpsenland" 200 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz					
				2021	2022	2023	2024			
							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	7.123,66	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	140,00	100	100	100	100	100			
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.047,42	0	0	0	0	0			
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.622,56	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	7.123,66	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	193.606,11	180.100	200.900	180.900	180.900	180.900			
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.429,81	11.000	35.000	15.000	15.000	15.000			
	521101 Wartung baulicher Anlagen	11.246,03	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.102,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	224,61	1.000	500	500	500	500			
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	702,08	700	700	700	700	700			
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.068,75	500	1.100	1.100	1.100	1.100			
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	33.201,75	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.338,98	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500			
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	64.377,97	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500			
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.819,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.689,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.345,55	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800			
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	6.633,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14,99	300	200	200	200	200			
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,84	400	400	400	400	400			
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	169,07	100	200	200	200	200			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600			
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	600	600	600	600			
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	193.606,11	287.000	307.400	287.400	287.400	287.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.482,45	-213.900	-234.300	-214.300	-214.300	-214.300			
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)	-186.482,45	-213.900	-234.300	-214.300	-214.300	-214.300			

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.900	234.300	214.300	214.300	214.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-186.482,45	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-186.482,45	-213.900	-234.300	-214.300	-214.300	-214.300

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.015**

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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	0,00	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	0,00	226.400	278.300	248.300	248.300	248.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.200	16.200	18.200	18.200	18.200
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	12.500	44.500	12.500	12.500	12.500
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	600	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	600	900	900	900	900
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	400	400	400	400
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	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	0,00	444.800	496.700	466.700	466.700	466.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-286.300	-338.200	-308.200	-308.200	-308.200
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 2021**Kostenstelle: 11172.015**

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-286.300	-338.200	-308.200	-308.200	-308.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.300	338.200	308.200	308.200	308.200		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-286.300	-338.200	-308.200	-308.200	-308.200		

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Miete für Automatenaufstellung (Automatenservice Hauer) 300 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Wartung Dächer 6.700 EUR; Turnhalle laufende Reparaturen 1.500 EUR = 16.200 EUR
521102	Reparatur technischer Anlagen Erneuerung von 4 Steuerzentralen der Heizung und Lüftung für die Turnhalle, die Umkleieräume, WC-Räume und Eingangsbereich

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.020**

Sekundarschule Raguhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	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	0,00	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	0,00	142.300	131.600	146.600	146.600	146.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	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	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	0,00	236.000	225.300	240.300	240.300	240.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-180.100	-169.400	-184.400	-184.400	-184.400
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)	0,00	-180.100	-169.400	-184.400	-184.400	-184.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.100	169.400	184.400	184.400	184.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.020**

Sekundarschule Raguhn

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-180.100	-169.400	-184.400	-184.400	-184.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 15.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	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	0,00	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	0,00	121.200	136.900	136.900	136.900	136.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	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	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	0,00	165.700	181.400	181.400	181.400	181.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-155.600	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
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)	0,00	-155.600	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.600	171.300	171.300	171.300	171.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-155.600	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 laufende Reparaturen 5.000 EUR; Ergänzung Schließanlage (gewaltfreier Zugang für die Feuerwehr) 12.000 EUR = 17.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.030**

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	47,94	0	0	0	0	0		
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47,94	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	784,50	500	500	500	500	500		
	446103 <i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	6.935,47	500	500	500	500	500		
	446106 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	6.458,57	500	500	500	500	500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400		
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	14.226,48	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	223.233,58	169.200	173.000	176.500	176.500	176.500		
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.759,24	5.000	6.500	10.000	10.000	10.000		
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	9.472,81	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	20.855,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	521103 <i>Prüfungen gemäß TAN/VO</i>	856,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	3.468,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	22.419,60	300	300	300	300	300		
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	9.552,06	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	16.251,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	71.808,95	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	3.990,77	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	6.245,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	997,49	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	17.744,62	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	524110 <i>Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen</i>	2.469,01	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	45,15	300	200	200	200	200		
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.166,50	400	500	500	500	500		
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	130,21	100	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,72	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600		
	545200 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.322,72	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600		
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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.556,30	426.600	430.700	434.200	434.200	434.200		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.329,82	-272.700	-276.800	-280.300	-280.300	-280.300		
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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.030**

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.329,82	-272.700	-276.800	-280.300	-280.300	-280.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.700	276.800	280.300	280.300	280.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-215.329,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-215.329,82	-272.700	-276.800	-280.300	-280.300	-280.300

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.035**

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	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	0,00	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	0,00	66.000	44.600	49.600	49.600	49.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.500	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	0,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	26.500	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	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	2.500	2.000	2.000	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	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	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	0,00	105.900	84.000	89.000	87.000	87.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-105.400	-83.500	-88.500	-86.500	-86.500
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)	0,00	-105.400	-83.500	-88.500	-86.500	-86.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.400	83.500	88.500	86.500	86.500

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.035**

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-105.400	-83.500	-88.500	-86.500	-86.500

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11172.040

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	66.966,41	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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	66.966,41	153.700	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	271.702,23	290.800	402.600	291.100	291.100	291.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.702,23	508.400	620.200	508.700	508.700	508.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.735,82	-354.700	-466.500	-355.000	-355.000	-355.000
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)	-204.735,82	-354.700	-466.500	-355.000	-355.000	-355.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.700	466.500	355.000	355.000	355.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-204.735,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-204.735,82	-354.700	-466.500	-355.000	-355.000	-355.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11172.045

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	4.688,88	200	200	200	200	200		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,48	0	0	0	0	0		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.327,40	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	4.688,88	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	511.631,67	282.200	389.700	294.700	294.700	294.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.496,14	23.000	118.000	23.000	23.000	23.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	8.665,89	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	16.060,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.258,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.290,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	82.105,00	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.019,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	75.106,15	72.500	77.000	77.000	77.000	77.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.619,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.316,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.534,36	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	9.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500	500	500	500		
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	23.433,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	3.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	2.165,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	908,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253,91	500	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	235,46	400	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	3.000	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	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	511.631,67	387.800	493.300	398.300	398.300	398.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-506.942,79	-360.100	-465.600	-370.600	-370.600	-370.600		
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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.045**

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-506.942,79	-360.100	-465.600	-370.600	-370.600	-370.600		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360.100	465.600	370.600	370.600	370.600		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-506.942,79	0	0	0	0	0		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-506.942,79	-360.100	-465.600	-370.600	-370.600	-370.600		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.050**

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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	0,00	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	0,00	303.700	291.600	312.600	312.600	312.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.000	17.000	38.000	38.000	38.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	45.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	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	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	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	0,00	439.400	427.300	448.300	448.300	448.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-372.500	-360.400	-381.400	-381.400	-381.400
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)	0,00	-372.500	-360.400	-381.400	-381.400	-381.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.500	360.400	381.400	381.400	381.400

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.050**

Sekundarschule Cierviesti, Zerst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-372.500	-360.400	-381.400	-381.400	-381.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen Schulgebäude/Turnhalle 10.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Dachreparatur Turnhalle 5.000 EUR = 17.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.051**

Sekundarschule Cierviesti, Außenstelle Breite 86

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	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	0,00	111.000	101.800	101.800	101.800	101.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	111.000	101.800	101.800	101.800	101.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-109.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
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)	0,00	-109.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.000	99.800	99.800	99.800	99.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-109.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11172.051

Sekundarschule Cierviesti, Außenstelle Breite 86

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 laufende Reparaturen 8.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR = 9.500 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.055**

Sekundarschule Zörbig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	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	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	0,00	245.900	128.600	139.600	139.600	139.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.000	4.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
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	0,00	342.400	225.700	236.700	236.700	236.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-342.200	-225.500	-236.500	-236.500	-236.500
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)	0,00	-342.200	-225.500	-236.500	-236.500	-236.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	342.200	225.500	236.500	236.500	236.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11172.055**

Sekundarschule Zörbig

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-342.200	-225.500	-236.500	-236.500	-236.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 4.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	33.088,83	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)	24.277,02	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.443,65	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	33.088,83	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	835.841,30	732.400	880.000	748.000	748.000	748.000		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.579,59	235.000	382.000	250.000	250.000	250.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	39.155,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	10.734,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	245,29	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.353,44	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400		
	523102 sonstige Mieten	153.045,32	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	38.930,86	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	36.774,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	111.668,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	14.370,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.849,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.729,29	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	23.254,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	3.167,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	2.276,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	20.588,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	25.200,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	5.802,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	456,09	400	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	460,02	100	600	600	600	600		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364.336,08	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	364.336,08	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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.200.177,38	1.017.200	1.164.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-1.167.088,55	-887.500	-1.035.100	-903.100	-903.100	-903.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-1.167.088,55	-887.500	-1.035.100	-903.100	-903.100	-903.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	887.500	1.035.100	903.100	903.100	903.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Ergebnis</i>	-1.167.088,55	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-1.167.088,55	-887.500	-1.035.100	-903.100	-903.100	-903.100

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.010**

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	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	0,00	237.100	239.500	239.500	239.500	239.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.400	465.700	470.700	470.700	470.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
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	0,00	738.700	769.400	774.400	774.400	774.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-501.600	-529.900	-534.900	-534.900	-534.900
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

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.010**

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-501.600	-529.900	-534.900	-534.900	-534.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	501.600	529.900	534.900	534.900	534.900		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024		
							in EUR		
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-501.600	-529.900	-534.900	-534.900	-534.900		

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Miete Bergmann 600 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 15.000 EUR
523100	Mieten und Pachten entsprechend Endabrechnung 2018/2019 der Stadt Köthen für die Sportstättennutzung

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	400	400	400	400	400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	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	0,00	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	0,00	173.900	223.100	223.100	223.100	223.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	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	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	0,00	199.800	249.000	249.000	249.000	249.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-199.400	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
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)	0,00	-199.400	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.400	248.600	248.600	248.600	248.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-199.400	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Pachtvertrag mit Deutschen Förderverein für Sanitätswesen 480/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Weinberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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	0,00	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	0,00	244.800	269.100	239.500	239.500	239.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.100	45.600	16.000	16.000	16.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.800	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	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	0,00	1.400	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.400	500	500	500	500
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	0,00	401.200	424.600	395.000	395.000	395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-323.800	-347.200	-317.600	-317.600	-317.600
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)	0,00	-323.800	-347.200	-317.600	-317.600	-317.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Weinberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.800	347.200	317.600	317.600	317.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-323.800	-347.200	-317.600	-317.600	-317.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 11.000 EUR Weinberg 1 und 3; Wartung Glocke 600 EUR; Planungsleistungen für denkmalrechtliche Genehmigung 34.000 EUR = 45.600 EUR
--------	---

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	53,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	53,20	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	53,20	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	102.724,50	117.100	110.400	114.400	114.400	114.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.632,12	11.500	8.000	12.000	12.000	12.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	3.619,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	5.673,28	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	474,92	500	500	500	500	500		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.709,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.864,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	40.951,71	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.037,58	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.322,04	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.299,72	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.600,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	390,32	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148,70	300	200	200	200	200		
	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	0	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	102.724,50	142.600	135.900	139.900	139.900	139.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.671,30	-141.600	-134.900	-138.900	-138.900	-138.900		
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)	-102.671,30	-141.600	-134.900	-138.900	-138.900	-138.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.600	134.900	138.900	138.900	138.900		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-102.671,30	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-102.671,30	-141.600	-134.900	-138.900	-138.900	-138.900

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	400	400	400	400	400
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	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	0,00	244.100	241.600	241.600	241.600	241.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	543103 Fernmeldegebühren	0,00	300	500	500	500	500
	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	244.400	242.600	242.600	242.600	242.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-244.000	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200
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)	0,00	-244.000	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.000	242.200	242.200	242.200	242.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-244.000	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 laufende Reparaturen 5.000 EUR; Wartung Türen 1.500 EUR; Wartung Dach 4.500 EUR = 11.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	6.118,75	500	500	500	500	500		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.856,02	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.262,73	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	6.118,75	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	277.641,69	320.300	401.500	341.500	341.500	341.500		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.514,64	35.000	110.000	50.000	50.000	50.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	19.272,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	6.114,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	420,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.291,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.282,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	37.390,00	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	39.452,20	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	112.670,17	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	9.985,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	6.537,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	10.052,34	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	15.405,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.878,51	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	114,95	600	600	600	600	600		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.697,38	700	700	700	700	700		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	561,73	200	500	500	500	500		
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	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	277.641,69	612.200	693.400	633.400	633.400	633.400		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.522,94	-607.100	-688.300	-628.300	-628.300	-628.300		
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)	-271.522,94	-607.100	-688.300	-628.300	-628.300	-628.300		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607.100	688.300	628.300	628.300	628.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-271.522,94	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-271.522,94	-607.100	-688.300	-628.300	-628.300	-628.300

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	446102 Ersatz für die private Telefonnutzung	0,00	800	800	800	800	800		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	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	0,00	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	0,00	200.600	619.100	212.900	212.900	212.900		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	456.000	50.000	50.000	50.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	800	800	800	800		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	1.000	800	800	800		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	200	200	200	200		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	543103 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800		
	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	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	202.400	620.900	214.700	214.700	214.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200.900	-619.400	-213.200	-213.200	-213.200		
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)	0,00	-200.900	-619.400	-213.200	-213.200	-213.200		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.900	619.400	213.200	213.200	213.200		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-200.900	-619.400	-213.200	-213.200	-213.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 6.000 EUR; Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept 1. BA (Auflage TÜV/BKR) 150.000 EUR; Behebung statisch konstruktiver Mängel entsprechend Untersuchungsbericht Gutachter 300.000 EUR = 456.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11174.005**

Berufsbildende Schule Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	5.097,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	855,00	800	800	800	800	800		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.192,92	0	0	0	0	0		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	49,94	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		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	5.097,86	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	278.000,92	354.300	331.700	256.700	256.700	256.700		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.001,32	155.000	122.000	50.000	50.000	50.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	3.011,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	5.874,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	123,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	918,31	700	800	800	800	800		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	221,10	300	300	300	300	300		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	25.495,85	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	20.526,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	88.732,47	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	9.399,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	6.324,39	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.549,31	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.499,45	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	13.617,38	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	66,40	200	200	200	200	200		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206,58	300	300	300	300	300		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	432,61	100	200	200	200	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	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.000,92	499.600	476.500	401.500	401.500	401.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.903,06	-458.900	-435.800	-360.800	-360.800	-360.800		
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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11174.005**

Berufsbildende Schule Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.903,06	-458.900	-435.800	-360.800	-360.800	-360.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458.900	435.800	360.800	360.800	360.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-272.903,06	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-272.903,06	-458.900	-435.800	-360.800	-360.800	-360.800

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11174.010**

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	354.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	350.000	0	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	0,00	721.400	371.400	371.400	371.400	371.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.603.900	1.151.000	975.000	975.000	975.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	643.500	196.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	245.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	25.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	600	600	600	600
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	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	0,00	2.148.600	1.695.700	1.519.700	1.519.700	1.519.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.427.200	-1.324.300	-1.148.300	-1.148.300	-1.148.300
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)	0,00	-1.427.200	-1.324.300	-1.148.300	-1.148.300	-1.148.300

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11174.010**

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.427.200	1.324.300	1.148.300	1.148.300	1.148.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-1.427.200	-1.324.300	-1.148.300	-1.148.300	-1.148.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 6.000 EUR; Erneuerung Gebäudeleittechnik (Fortführungsmaßnahme) 190.000 EUR = 196.000 EUR

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11174.011

Haus E

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0,00	27.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	200	200	200	200	200
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	5.000	500	500	500	500
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 <i>Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen</i>	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	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	92.000	92.000	92.000	92.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-60.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
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)	0,00	-60.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	92.000	92.000	92.000	92.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-60.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11174.011

Haus E

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung
Erhöhung, da Möbel und Inventar des Kreismuseums Bitterfeld vorübergehend eingelagert sind; Nachnutzung bzw. Vermietung kurzfristig möglich
das trifft auch für Energie, Wasser/Abwasser und Entsorgung zu

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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	0,00	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	0,00	197.900	203.700	203.700	203.700	203.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	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	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	0,00	366.700	372.500	372.500	372.500	372.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600
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)	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.100	360.900	360.900	360.900	360.900

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	50.900	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	0,00	206.800	195.800	200.800	200.800	200.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.500	35.000	40.000	40.000	40.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	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	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	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	0,00	306.000	294.500	299.500	299.500	299.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-255.100	-244.600	-249.600	-249.600	-249.600
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)	0,00	-255.100	-244.600	-249.600	-249.600	-249.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.100	244.600	249.600	249.600	249.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-255.100	-244.600	-249.600	-249.600	-249.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Erneuerung Hauseingangstüren 15.000 EUR; Austausch Dachfenster 5.000 EUR; Spritzschutz am Gebäude 4.000 EUR; Reparatur Einfriedung 5.000 EUR = 35.000 EUR
--------	---

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	11,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	11,04	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	11,04	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	165.186,59	181.000	190.300	185.800	185.800	185.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,87	12.500	18.000	13.500	13.500	13.500
	521101 Wartung baulicher Anlagen	6.440,99	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	13.785,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	700	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.190,86	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	66.931,04	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	16.108,34	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	34.872,90	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	22.220,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	2.399,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	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	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	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	165.186,59	251.800	260.100	255.600	255.600	255.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.175,55	-217.900	-226.200	-221.700	-221.700	-221.700
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)	-165.175,55	-217.900	-226.200	-221.700	-221.700	-221.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.900	226.200	221.700	221.700	221.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-165.175,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-165.175,55	-217.900	-226.200	-221.700	-221.700	-221.700

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	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	0,00	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	0,00	136.500	156.300	156.300	156.300	156.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.500	0	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	0,00	168.800	187.100	187.100	187.100	187.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-167.500	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
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)	0,00	-167.500	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.500	185.800	185.800	185.800	185.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-167.500	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 15.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 16.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	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	0,00	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	0,00	197.900	203.700	203.700	203.700	203.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	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	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	0,00	366.700	372.500	372.500	372.500	372.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600
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)	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.100	360.900	360.900	360.900	360.900

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-355.100	-360.900	-360.900	-360.900	-360.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.020**

Förderschule (L) "Anne Frank", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	43.200	29.600	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	40.800	27.200	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.400	2.400	0	0	0
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	0,00	49.900	36.300	6.700	6.700	6.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	16.500	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.400	2.500	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	1.000	1.000	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	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	0,00	60.100	62.700	46.200	46.200	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-10.200	-26.400	-39.500	-39.500	-39.500
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)	0,00	-10.200	-26.400	-39.500	-39.500	-39.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	26.400	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-10.200	-26.400	-39.500	-39.500	-39.500

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11175.020

Förderschule (L) "Anne Frank", Wolfen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen bis 31.08.2021 = 27.228,64 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	500	500	500	500	500
	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	0,00	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	0,00	286.900	423.000	184.000	184.000	184.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	155.500	289.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	600	600	600	600	600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.500	500	500	500	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	0,00	356.300	491.400	252.400	252.400	252.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-355.800	-490.900	-251.900	-251.900	-251.900
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)	0,00	-355.800	-490.900	-251.900	-251.900	-251.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.800	490.900	251.900	251.900	251.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-355.800	-490.900	-251.900	-251.900	-251.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 6.000 EUR; Restarbeiten Brandschutz 43.000 EUR; Sanierung Fenster (90 % aller Traghölzer sind verfault, dadurch Sonnenschutz außer Betrieb) 240.000 EUR = 289.000 EUR
532200	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück Zins- und Tilgungsleistungen an die Stadt Zerbst für Förderschule

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidedor", Zerbst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	24.125,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0		
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	24.035,43	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	24.125,43	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	215.080,89	259.800	361.600	266.600	266.600	266.600		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.983,32	43.500	157.000	62.000	62.000	62.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	18.035,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	11.383,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	2.119,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	687,83	800	800	800	800	800		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.488,44	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	32.094,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	29.667,83	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	69.759,14	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	11.370,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.567,70	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.425,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.413,56	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.317,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,26	600	400	400	400	400		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	595,48	100	500	500	500	500		
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	65,45	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.500	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	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	215.080,89	358.900	460.700	365.700	365.700	365.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.955,46	-316.800	-418.600	-323.600	-323.600	-323.600		
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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidedor", Zerbst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-190.955,46	-316.800	-418.600	-323.600	-323.600	-323.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.800	418.600	323.600	323.600	323.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-190.955,46	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-190.955,46	-316.800	-418.600	-323.600	-323.600	-323.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	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	0,00	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	0,00	123.700	147.400	135.400	135.400	135.400		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	32.000	20.000	20.000	20.000		
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	0,00	300	300	300	300	300		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100		
	527130 Sonstige Schulaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
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	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	0,00	233.800	257.500	245.500	245.500	245.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-156.000	-179.700	-167.700	-167.700	-167.700		
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		

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-156.000	-179.700	-167.700	-167.700	-167.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.000	179.700	167.700	167.700	167.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-156.000	-179.700	-167.700	-167.700	-167.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR; Ausbau und Erneuerung Fußboden Räume 305, 307 bis 310 (laut Raumlufmessung liegt Gesundheitsgefährdung vor) 27.000 EUR = 32.000 EUR
--------	---

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.040**

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
				2021	2022	2023	2024
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0,00	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	0,00	126.600	158.100	128.100	128.100	128.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	58.000	28.000	28.000	28.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	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	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	0,00	179.100	212.600	182.600	182.600	182.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-178.100	-211.600	-181.600	-181.600	-181.600
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)	0,00	-178.100	-211.600	-181.600	-181.600	-181.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.100	211.600	181.600	181.600	181.600

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11175.040**

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-178.100	-211.600	-181.600	-181.600	-181.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 3.000 EUR; 2 Klassenraumcontainer stellen, inkl. Herstellung Untergrund und Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen 55.000 EUR (erhöhter Klassenraumbedarf) = 58.000 EUR
--------	--

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.005**

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	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	5.300	5.300	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	0,00	44.100	45.500	43.500	43.500	43.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	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	0,00	49.600	51.000	49.000	49.000	49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-44.300	-45.700	-48.000	-48.000	-48.000
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)	0,00	-44.300	-45.700	-48.000	-48.000	-48.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	45.700	48.000	48.000	48.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.005**

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-44.300	-45.700	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 4.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Werterhaltungsmaßnahmen Fensterteilerneuerung, Anstrich innen (Haus und WC-Bereich), Ersatzmaterial für Reparaturen 12.000 EUR = 17.000 EUR
--------	---

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0,00	103.100	101.200	101.200	101.200	101.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAn/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	100	100	100	100
	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	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	0,00	236.800	234.900	234.900	234.900	234.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-216.600	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
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)	0,00	-216.600	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.600	214.700	214.700	214.700	214.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-216.600	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 6.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.015**

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
				2021	2022	2023	2024
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	100	100	100
	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	0,00	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	0,00	102.100	55.400	101.400	101.400	101.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	54.000	4.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	800	800	800	800	800
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
	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	0,00	107.400	60.700	106.700	106.700	106.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-107.300	-60.600	-106.600	-106.600	-106.600
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)	0,00	-107.300	-60.600	-106.600	-106.600	-106.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.300	60.600	106.600	106.600	106.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.015**

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-107.300	-60.600	-106.600	-106.600	-106.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 4.000 EUR = 4.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.020**

ehem. Jugendwohnheim, Wolfen, Saarstraße 6a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	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	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	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	500	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	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	0,00	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-14.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	0,00	-14.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	0,00	-14.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-14.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 11176.020

ehem. Jugendwohnheim, Wolfen, Saarstraße 6a

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 laufende Reparaturen 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR = 6.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0,00	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	0,00	131.700	133.600	103.600	103.600	103.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	500	0	0	0	0
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	8.000	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0	8.000	0	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	0,00	144.900	138.800	116.800	108.800	108.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-143.900	-137.800	-115.800	-107.800	-107.800
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)	0,00	-143.900	-137.800	-115.800	-107.800	-107.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.900	137.800	115.800	107.800	107.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-143.900	-137.800	-115.800	-107.800	-107.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
erforderliche Umverlegungs- und Anpassungsarbeiten in dr Bauphase für verbleibende Nutzung während der Bauphase (Aufrechterhaltung Strom-, Wasser-, Abwasserversorgung; Absicherung Brandabschnitte; Sicherung Zuwegungen ...) 40.000 EUR; Baukostenzuschüsse für Erneuerung Hausanschlüsse Fernwärme, Elektro ... 20.000 EUR; Trennsystem Abwasser (Stellungnahme Midewa/AZUM) 20.000 EUR = 80.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.055**

Arbeiterwohlfahrt, Köthen, Akazienstraße 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	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	0,00	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	0,00	12.200	27.300	13.300	13.300	13.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	200	800	800	800	800
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	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	0,00	13.400	28.500	14.500	14.500	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	23.300	8.200	22.200	22.200	22.200
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)	0,00	23.300	8.200	22.200	22.200	22.200
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	0,00	23.300	8.200	22.200	22.200	22.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	23.300	8.200	22.200	22.200	22.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 10.000 EUR; Toreinfahrt Pflasterschäden im Bereich Gehweg (Unfallgefahr) 15.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
				2021	2022	2023	2024
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	1.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	184.100	110.500	110.500	110.500	110.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	84.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	700	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	0,00	197.700	124.100	124.100	124.100	124.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-197.700	-124.100	-124.100	-124.100	-123.100
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)	0,00	-197.700	-124.100	-124.100	-124.100	-123.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.700	124.100	124.100	124.100	123.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-197.700	-124.100	-124.100	-124.100	-123.100

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.070**

Verwaltungsgeb., Zerbst, Dessauer Str. 23d, VHS Bildungswerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
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	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	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	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	72.100	12.100	12.100	12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	10.800	-49.200	10.800	10.800	10.800
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)	0,00	10.800	-49.200	10.800	10.800	10.800
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	0,00	10.800	-49.200	10.800	10.800	10.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	10.800	-49.200	10.800	10.800	10.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planung Umstellung Heizung 20.000 EUR; Sicherungsmaßnahmen 40.000 EUR = 60.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.075**

KVHS Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrunnenpromenade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	6.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	5.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	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	0,00	6.300	15.900	15.900	15.900	15.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	72.600	67.600	67.600	67.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	521101 Wartung baulicher Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Reparatur baulicher Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	200	200	200	200	200
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	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	0,00	95.100	104.200	99.200	99.200	99.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-88.800	-88.300	-83.300	-83.300	-83.300
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)	0,00	-88.800	-88.300	-83.300	-83.300	-83.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.800	88.300	83.300	83.300	83.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.075**

KVHS Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrünnenpromenade

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-88.800	-88.300	-83.300	-83.300	-83.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrünnenpromenade Miete Behindertenverband 429,48 EUR/a; Miete Frau Weimar 14.267,76 EUR/a; Sozialverband VdK Halle 300 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 12.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.085**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
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	0,00	105.100	133.900	133.900	133.900	133.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 <i>Prüfungen gemäß TAN/VO</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543108 <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.100	134.900	134.900	134.900	134.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-105.100	-134.900	-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)	0,00	-105.100	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
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	0,00	-105.100	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.085**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-105.100	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Reparaturen 8.500 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR = 11.000 EUR

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.125**

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	0,00	100.000	96.900	97.900	97.900	97.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	521101 <i>Wartung baulicher Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 <i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 <i>Prüfungen gemäß TAnlVO</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	0,00	300	500	500	500	500
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	39.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	524101 <i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	300	400	400	400	400
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	500	500	500	500
	543108 <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
	545700 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	117.900	108.800	109.800	109.800	109.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-117.900	-108.800	-109.800	-109.800	-109.800
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)	0,00	-117.900	-108.800	-109.800	-109.800	-109.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.900	108.800	109.800	109.800	109.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**Kostenstelle: 11176.125**

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-117.900	-108.800	-109.800	-109.800	-109.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 EUR
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten ab 2021 Mietvertrag Miete Stiftung Dome und Schlösser ab 2021 Mietvertrag
545700	Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser ab 2021 Mietvertrag

Stellenplan

Übersicht zum Stellenplan 2021 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Köthen (Anhalt), 08.01.2021

Gemäß § 5, Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten und Arbeitnehmern in einem Altersteilzeitverhältnis sind gesondert auszuweisen, d.h. bis zum Ende der Altersteilzeit-Freistellungsphase sind die Stellen für diese Beamten oder Arbeitnehmer vorzuhalten und können nicht anderweitig besetzt werden.

Haushaltsplan	2018	2019	2020	2021	Differenz zum Vorjahr
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	627,53	660,13	693,20	701,35	8,15
Arbeitnehmer in ATZ-Freistellungsphase	33,50	16,38	2,00	3,00	1,00
Zwischensumme	661,03	676,51	695,20	704,35	9,15
Beamte (Aktivbeschäftigte)	118,00	113,00	109,00	112,00	3,00
Beamte in ATZ-Freistellungsphase	11,00	18,00	14,00	13,00	-1,00
Zwischensumme	129,00	131,00	123,00	125,00	2,00
Gesamtsumme	790,03	807,51	818,20	829,35	11,15

Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 11,15 VZÄ (Vollzeitäquivalent). Dabei erhöht sich die Zahl der Beamtendienstposten gegenüber dem Vorjahr um 2,00 VZÄ und die Stellenanzahl der Arbeitnehmer erhöht sich um insgesamt 9,15 VZÄ. Die Erhöhung bei den Beamtendienstposten begründet sich wie folgt:

- * Wegfall eines Beamtendienstpostens wegen eines geringen Bedarfes (-1,0 VZÄ)
- * Ausweisung von neuen Beamtenstellen (+2,0 VZÄ)
- * Schaffung einer neuen Beamtenstelle für die Nachbesetzung eines Beschäftigten, der in 2021 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt (+1,0 VZÄ)
- * Umwandlung von Beamtendienstposten in TVöD-Stellen, weil die Besetzung mit TVöD-Beschäftigten erfolgte (-8,0 VZÄ)
- * Umwandlung von TVöD-Stellen in Beamtendienstposten, weil die Besetzung mit Beamten vorgesehen ist (+9,0 VZÄ)
- * Wegfall eines Beamtendienstpostens wegen dem Ende der Freistellungsphase in der Altersteilzeit (-1,0 VZÄ)

Bei den Arbeitnehmern erhöht sich die Anzahl der Stellen um 9,15 VZÄ, im Einzelnen aus folgenden Gründen:

- * Umwandlung von Beamtendienstposten in TVöD-Stellen, weil die Besetzung mit TVöD-Beschäftigten erfolgte (+8,0 VZÄ)
- * Umwandlung von TVöD-Stellen in Beamtendienstposten, weil die Besetzung mit Beamten vorgesehen ist (-9,0 VZÄ)
- * Wegfall von Stellen bzw. Reduzierung von Stellenanteilen aufgrund geringerer Bedarfe in den einzelnen Organisationseinheiten (-15,79 VZÄ)
- * Schaffung von neuen Stellen für die Nachbesetzung von Beschäftigten, die in 2021 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln (+3,9 VZÄ)
- * Umwandlung von befristeten Stellen in unbefristete Stellen (+2,0 VZÄ)
- * Schaffung neuer Stellen bzw. Erhöhung von Stellenanteilen aufgrund eines höheren Stellenbedarfes in den einzelnen Organisationseinheiten (+20,04 VZÄ)
- * Übergang eines Beschäftigten von der Altersteilzeit-Arbeitsphase in die Altersteilzeit-Freistellungsphase (- 1,0 VZÄ bzw. + 1,0 VZÄ)

Darüber hinaus weist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in seinem nachrichtlichen Stellenplan 131,25 VZÄ (Vorjahr: 115,50 VZÄ) für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte. Siehe dazu den Einzelnachweis.

Verwaltung
A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Arbeitsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	4 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	6 Erläuterungen
Wahlbeamte					
Landrat	B 6	1.0000	1.0000	1.0000	
Laufbahngruppe 2					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1.0000	1.0000	1.0000	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	2.0000	2.0000	1.0000x A14, 2.0000	
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	1.0000	0.0000	0.0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1.0000	1.0000	0.0000	
Veterinäroberarzt/Veterinäroberärztin	A14	2.0000	1.0000	1.0000	
Bauberrat/-rätin	A14	1.0000	1.0000	1.0000	
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	6.0000	6.0000	1.0000x E 14, 4.8000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	9.0000	10.0000	1.0000x A12, 1.0000x A14, 8.8750	
Kreisamtsrat/rätin	A12	8.0000	8.0000	1.8750x A11, 6.6000	
	A12	1.0000	0.0000	0.0000	
Bauamtmann/-frau	A11	1.0000	0.0000	0.0000	
Kreisamtmann/frau	A11	22.0000	22.0000	1.0000x E 11, 1.0000x A10, 1.0000x A9, 20.2500	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3.0000	3.0000	1.0000x A8, 3.0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	15.0000	14.0000	1.8000x E 9b, 1.0000x E 9c, 13.3750	
Kreisinspektor/in	A9	3.0000	2.0000	1.0000x E 9b, 2.0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	8.0000	8.0000	7.5500x A9, 7.5500	

Verwaltung

A. Beamte

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
		3	4	5	6
Kreishauptsekretär/in	A8	16,0000	19,0000	2.0000x E 9a, 1.0000x E 8,	16,0000
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Kreisobersekretär/in	A7	10,0000	10,0000	1.9000x E 6,	9,2750
Insgesamt Verwaltung		112,0000	109,0000	97,7250	kw 0.50 01.01.25:ku 1.00 ->E 5 01.01.25;

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
		3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtsrätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	3,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000x A9,	
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		13,0000	14,0000	14,0000	Kw 1,00 01.04.22, 1,00 01.02.24, 1,00 01.04.25;
Insgesamt		125,0000	123,0000	111,7250	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	1,0000x E 14,	
Arzt/Ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 15	2,0000	2,0000	1,0000x E 14,	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	4,2500	4,5000	4,5000	Std. 1x20,00, 1x30,00;
Amtsleiter/in	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 14	2,0000	1,0000	1,0000	
SGL Jugendzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	2,0000	2,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 12	3,0000	3,0000	2,0000	
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Controller/-in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Mittelstandsbeauftragte/Sonderaufg aben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 11	0,3000	0,0000	0,0000	Std. 1x12,00;
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	18,3250	19,3250	1,6000x E 10,	Std. 2x30,00, 1x35,00, 1x38,00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	6,5750	5,8750	1,0000x E 10,	kw 1,0000 01.10.23, 1,0000 01.03.25;Std. 1x35,00, 1x28,00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 10	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 10	58,1500	56,7500	0,8750x E 12, 5x30,00, 1x20,00, 1x32,00, 1x34,00, 1x38,00, 2x26,00, 1x13,00;	kw 1.0000 01.08.25, 1.0000 01.08.23;Std. 1x14,00, 5x30,00, 1x20,00, 1x32,00, 1x34,00, 1x38,00, 2x26,00, 1x13,00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	9,0000	10,0000	11,0000	kw 1.0000 01.09.24;
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	28,5500	27,8000	25,8000	Std. 1x35,00, 1x32,00, 3x30,00, 1x25,00;
Sachgebietsleiter/in	E 9c	3,0000	2,0000	1,0000	
Lfrn. "Haus am See" Schlaitz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 9b	0,7000	0,0000	0,0000	Std. 1x16,00, 1x12,00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	90,5000	89,1083	83,3250	Std. 2x24,00, 1x32,00, 3x30,00, 2x35,00, 1x28,00, 1x25,50, 3x8,00, 3x20,00, 1x22,50, 1x18,00, 1x16,00, 1x25,00, 2x15,00, 1x7,00;
Sachgebietsleiter/in	E 9b	2,0000	4,0000	3,0000	
Futtermittelkontrollleur/in	E 9a	2,9000	1,9000	1,7500	Std. 1x36,00;
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,8000	kw 1.0000 01.09.24;
Leitstellungsponent/in	E 9a	18,0000	15,0000	15,0000	
Personalrat	E 9a	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	104,8541	102,4541	92,5125	Std. 7x30,00, 1x27,50, 2x35,00, 2x32,00, 1x34,00, 2x20,00, 1x17,50, 1x26,00, 1x17,00, 1x21,00;
Sachgebietsleiter/in	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 8	14,5000	14,5000	2,0000x E 6, 14,7750	Std. 1x20 00;0,7500x E 10
Mitarbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	4,6750	4,6750	4,4250	Std. 1x35,00, 1x32,00;
Hausmeister/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	1,0000x E 5, 7,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	Std. 1x6,00;
Sachbearbeiter/in	E 6	68,3500	65,5750	7,0000x E 8, 59,7750 1,6500x E 5, 2,0000x E 9a,	kw 1,0000 01.01.23, 1,0000 01.07.22;Std. 5x35,00, 1x11,00, 4x20,00, 1x6,00, 6x30,00, 2x34,00, 1x32,00, 1x38,00, 1x24,00;3,0000x E 9, 5,0000x E 8
SB Sekretariat	E 6	0,7500	0,7500	0,8500	Std. 1x30,00;
Schwerbehindertenvertretung	E 6	0,1500	0,0000	0,0000	Std. 1x6,00;
Fahrer Landrat	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausmeister/in	E 5	31,0000	31,0000	30,0000	
Lebensmittelkontrollleur/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000x E 6
Sachbearbeiter/in	E 5	39,9250	41,9250	6,2000x E 6, 41,8000 1,0000x E 9a,	Std. 1x32,00, 5x30,00, 4x20,00, 1x15,00;4,2500x E 6
SB Sekretariat	E 5	11,3000	10,4000	10,4000	kw 0,9000 01.08.23;Std. 2x36,00, 2x30,00;
Mitarbeiter/in	E 4	2,5000	2,5000	2,5000	Std. 1x20,00;
Sachbearbeiter/in	E 4	7,6000	9,1000	8,4500	Std. 1x20,00, 2x16,00, 1x12,00;
SB Sekretariat	E 4	32,6060	34,1000	35,3750	Std. 3x30,00, 2x20,00, 2x21,00, 1x22,20, 3x26,00, 4x27,00, 1x29,00, 3x34,00, 2x35,00, 2x30,52, 1x13,00, 2x24,00, 1x22,00, 3x16,00, 1x15,00, 1x37,00, 1x32,00, 1x7,00;24,0250x E 5

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 3	3,0000	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 2	2,3500	2,3500	0,7500x E 2Ü, 0,2500x E 4,	Std. 1x30,00, 2x5,00, 1x14,00, 2x9,00, 2x6,00, 1x10,00;
Reinigungskraft	E 2	6,2850	8,2850	7,7813	Std. 2x30,00, 1x24,00, 1x16,00, 1x35,00, 1x18,40, 1x18,00;
Sachbearbeiter/in	E 2	0,0000	5,0000	2,8500	3,9250x E 3
Mitarbeiter/in	E 1	0,0000	0,1500	0,1500	
Sachgebietsleiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	S14	30,8500	28,8500	28,2500	kw 1,0000 01.08.23;Std. 1x34,00;
Sachbearbeiter/in	S12	5,7500	5,7500	5,0000	Std. 1x30,00;
Sachgebietsleiter/in	S12	0,7500	1,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
Sachbearbeiter/in	S11b	22,3250	22,0750	16,7250	Std. 1x36,00, 2x30,00, 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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
amtl. Fachassistent/in	Std-Verg	7,0000	6,1250	4,3750x StdV, 0,8750x StüV,	Std. 8x35,00;
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std-Verg	0,8750	0,8750	0,8750x StdV,	Std. 1x35,00;
Insgesamt Verwaltung		701,3451	693,1975	649,1312	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.21;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.22;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		3,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		704,3451	695,1975	651,1312	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
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	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtsrätin	A12	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.05:		0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,2000	
1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000	
Summe 1.1.1.1.06:		0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Laufbahngruppe 1							
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.09:		1,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [Teilplan 01] Landrat		2,0000	0,0000	0,0000	4,2000	3,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		4 davon ausgedionert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedionert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
1.1.1.1.02 Dezernatsleitung I							
Laufbahngruppe 2							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	2.0000	0.0000		2.0000	2.0000	Kw 1.0000 01.02.21;
Summe 1.1.1.1.02:		2.0000	0.0000		2.0000	2.0000	
Insgesamt [Teilplan 02] Dezernatsleitung I		2.0000	0.0000		2.0000	2.0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		4 davon ausgedeutert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedeutert 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
1.1.1.1.03 Dezernatsleitung II							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.03:		1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 03] Dezernatsleitung II		1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedionert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedionert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1.05 .Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.05:		0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.1.06 .sonstige Steuerungsunterstützung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.02.22;
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.06:		1,1500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.1.07 .Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.07:		0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.2.05 .Beteiligungsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.2.05:		0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.3.05 .Zentrale Vergabestelle						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 1.1.1.3.05:		0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.02 .Rechtsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.4.02:		1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.03 .Grundstücksverkehrsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.4.03:		0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.04 .Offene Vermögensfragen						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.01.24;
Summe 1.1.1.4.04:		1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.05 .EU-Beihilferecht						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.4.05:		1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		4 davon ausgedionert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedionert 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
1.1.1.8.01 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.8.01:		0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht		5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.4.01 Personalmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3400	0,0000	0,3400	0,2720	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	4,0000	0,0000	4,0000	3,7500	Kw 1.0000 01.07.25;
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1.1.1.4.01:		7,3400	0,0000	7,3400	6,8970	
1.1.1.6.01 Organisation						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3300	0,0000	0,3300	0,2640	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	3,0000	0,0000	3,0000	2,6000	
Summe 1.1.1.6.01:		4,3300	0,0000	4,3300	2,8640	
1.1.1.6.02 technikunterstützende Informationsverarbeitung (TUI)						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3300	0,0000	0,3300	0,2640	
Summe 1.1.1.6.02:		0,3300	0,0000	0,3300	0,2640	
Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV		12,0000	0,0000	12,0000	10,0250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung							
Laufbahngruppe 2							
	A13	1,0000	0,0000		1,0000		
	A11	6,0000	0,0000		5,0000		Kw 1.0000 01.02.26;
	Summe 1.1.1.2.04:	7,0000	0,0000		6,0000	5,0000	
	Insgesamt [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt	7,0000	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 2021		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					
		3	4		5	6	7
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,9500	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500	
Kreisamtmann/frau	A11	4,8100	0,0000	0,0000	4,6600	4,5375	
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:		6,7100	0,0000	0,0000	6,5600	6,4375	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1900	0,0000	0,0000	0,3400	0,3375	
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:		0,2900	0,0000	0,0000	0,4400	0,4375	
Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht		7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	6,8750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmererei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgediondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgediondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoherrat/in	A14	0,8000	0,0000	0,8000	0,8000	Kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0100	0,0083	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.1.1.2.01:		2,8100	0,0000	0,8100	0,8083	
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoherrat/in	A14	0,5800	0,0000	0,5800	0,5800	Kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtmann/frau	A11	0,5200	0,0000	0,5200	0,4290	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisobersekreter/in	A7	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.2.02:		2,1000	0,0000	3,1000	3,0090	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoherrat/in	A14	0,6200	0,0000	0,6200	0,6200	Kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtmann/frau	A11	0,4700	0,0000	0,4700	0,3878	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekreter/in	A8	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	Ku 1.0000 ->E 8 01.03.31; Kw 0.5000 01.03.31;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021			Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug							
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;	
Summe 1.1.1.2.03:		5,0900	0,0000	5,0900	4,0078		
Insgesamt [Teilplan 20] Kämmerei		10,0000	0,0000	9,0000	7,8250		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	
Summe 1.1.1.1.07:		0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	
1.1.1.2.05 Beteiligungsmanagement						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	
Summe 1.1.1.2.05:		0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	
1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	
Summe 1.1.1.3.05:		0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	
1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000	
Summe 1.1.1.4.02:		0,0000	0,0000	1,0500	0,8000	
1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 1.1.1.4.03:		0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	
1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.4.04:		0,0000	0,0000	1,0500	1,0000	
1.1.1.4.05 EU-Beihilferecht						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.4.05:		0,0000	0,0000	1,0500	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt		0,0000	0,0000	3,8000	2,8000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	Kw 1.0000 01.02.29;
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						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	Kw 1.0000 01.02.29;
Kreisamtmann/frau	A11	0,4600	0,0000	0,4600	0,4025	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.2.2.5.01:		1,7100	0,0000	1,7100	1,6525	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	Kw 1.0000 01.02.29;
Kreisamtmann/frau	A11	0,5400	0,0000	0,5400	0,4725	
Laufbahngruppe 1						
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	0,9000	
Summe 1.2.2.6.01:		1,7900	0,0000	1,7900	1,6225	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 01.02.29;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1							
Kreisobersekretär/in	A7	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	
Summe 1.2.2.6.02:		6,2500	0,0000	0,0000	5,2500	5,2500	
Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt		17,0000	0,0000	0,0000	16,0000	15,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedient (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedient wurden)			
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 1.1.1.1.10:		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	
Kreisamtsrät/in	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	4,0000	0,0000	6,0000	3,7500	
Summe 1.2.2.8.01:		5,7500	0,0000	7,7500	5,5000	
3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtsrät/in	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	1,0000	1,0000	
Summe 3.1.3.1.01:		1,7500	0,0000	1,7500	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 2021		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					
		3	4		5	6	7
3.1.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge							
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,2500	0,0000		0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000		1,0000	0,9250	
Summe 3.1.5.01:		1,2500	0,0000		1,2500	1,1750	
Insgesamt [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten		9,0000	0,0000		11,0000	8,6750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedionert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedionert 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	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,9000	0,0000	3,9000	3,9000	Kw 1.0000 01.07.21;
Laufbahngruppe 1						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.2.6.0.01:		5,1200	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	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6500	0,0000	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	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,0000	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	

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 2021		4 davon ausgediondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgediondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	ausgediondert				
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz							
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	
Laufbahngruppe 1							
Kreishauptsekretär/in	A8	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe 1.2.8.1.01:		0,4800	0,0000	0,4800	1,3800	1,3800	
Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		7,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung						
Laufbahngruppe 2						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärberater/Veterinärberäterin	A14	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	2,4500	0,0000	2,4500	2,2700	Kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.01:		3,1000	0,0000	2,5500	2,3700	
1.2.2.3.02 Fleischhygiene						
Laufbahngruppe 2						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärberater/Veterinärberäterin	A14	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,5000	0,0000	0,5000	0,4800	Kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.02:		0,7000	0,0000	0,5500	0,5300	
1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme						
Laufbahngruppe 2						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärberater/Veterinärberäterin	A14	0,9500	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	Kw 1.0000 01.07.25;
Summe 1.2.2.3.03:		1,1000	0,0000	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz							
Laufbahngruppe 2							
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	0,9000	0,0000	0,8500	0,8500	0,8500	
Summe 1.2.2.4.01:		1,1000	0,0000	0,8500	0,8500	0,8500	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		6,0000	0,0000	4,0000	3,8000		

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgediondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgediondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0900	0,0000	0,0900	0,0900	
Summe 2.3.1.1.03:		0,0900	0,0000	0,0900	0,0900	
2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AFBG)						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0900	0,0000	0,0900	0,0900	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0120	0,0120	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 01.04.22;
Summe 2.4.2.1.01:		1,1000	0,0000	1,1020	1,1020	
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0300	0,0000	0,0300	0,0300	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
Summe 2.4.3.1.01:		0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3100	0,0000	0,3100	0,3100	
Summe 2.4.3.2.01:		0,5600	0,0000	0,5600	0,5600	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
2.4.3.2.02 sonstiger Service							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,5400	0,0000	0,0000	0,5400	0,5400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6600	0,0000	0,0000	0,6580	0,6580	
Summe 2.4.3.2.02:		1,2000	0,0000	0,0000	1,1980	1,1980	
Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,1000	0,0875	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,0000	0,2480	0,2480	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,8700	0,0000	1,1670	1,1378	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,2500	0,0000	0,2670	0,2336	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,2400	0,2240	kw 1.0000 01.04.25;
Summe 3.1.1.1.01:		1,7100	0,0000	2,0220	1,9309	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2700	0,0000	0,3000	0,2625	
Summe 3.1.1.2.01:		0,2700	0,0000	0,3000	0,2625	
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0010	0,0009	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0300	0,0000	0,0320	0,0312	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0100	0,0000	0,0040	0,0035	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1200	0,0000	0,1200	0,1120	kw 1.0000 01.04.25;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 3.1.1.4.01:		0,1900	0,0000	0,1770	0,1676	
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	0,0175	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0800	0,0000	0,0800	0,0800	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0300	0,0000	0,2100	0,2000	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0100	0,0000	0,0050	0,0044	
Summe 3.1.1.5.01:		0,1400	0,0000	0,3150	0,3019	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,1000	0,0875	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5400	0,0000	0,5560	0,5560	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0700	0,0000	2,5910	2,5310	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,7200	0,0000	0,6330	0,5539	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,2400	0,2240	kw 1.0000 01.04.25;
Summe 3.1.1.6.01:		3,6700	0,0000	4,1200	3,9524	
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KombA						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0200	0,0175	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0000	0,0150	0,0150	
Summe 3.1.2.1.01:		0,0300	0,0000	0,0000	0,0350	0,0325	
3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0020	0,0018	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
Summe 3.1.2.2.01:		0,0200	0,0000	0,0000	0,0070	0,0068	
3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0020	0,0018	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
Summe 3.1.2.3.01:		0,0200	0,0000	0,0000	0,0070	0,0068	
3.1.2.6.01 Leistungen f. Bildung und Teilhabe							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0020	0,0018	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
Summe 3.1.2.6.01:		0,0200	0,0000	0,0000	0,0070	0,0068	
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Laufbahngruppe 2							

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,4100	0,0000	0,0000	0,4100	0,3588	
Kreisamtmann/frau	A11	0,9600	0,0000	0,0000	0,9600	0,9600	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/in	A8	2,4000	0,0000	0,0000	2,4000	2,2400	KW 1.0000 01.04.25;
Summe 3.1.4.1.01:		4,7700	0,0000	0,0000	4,7700	4,5888	
3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0088	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900	0,0788	
Summe 3.1.5.02:		0,0000	0,0000	0,0000	0,1050	0,0925	
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0100	0,0088	
Summe 3.3.1.1.01:		0,0100	0,0000	0,0000	0,0100	0,0088	
3.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0010	0,0009	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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	ausgesondert				
3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge							
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0100	0,0000	0,0000	0,0010	0,0009	
Summe 3.4.4.1.01:		0,0300	0,0000	0,0000	0,0030	0,0028	
3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0000	0,0220	0,0193	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 3.4.6.1.01:		0,1200	0,0000	0,0000	0,1220	0,1193	
Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt		11,0000	0,0000	0,0000	12,0000	11,4500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
Laufbahngruppe 1						
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 3.4.1.1.01:		2,1000	0,0000	2,1000	1,9750	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreismitmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,7000	0,7000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 3.4.3.1.01:		2,1000	0,0000	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	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	
Summe 3.6.1.0.01:		0,5600	0,0000	0,5600	0,5600	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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	4		5	6	7
3.6.2.0.01 Jugendarbeit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.2.0.01:		0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.1.01:		0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
Laufbahngruppe 1							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
Summe 3.6.3.2.01:		0,1200	0,0000	0,0000	0,1700	0,1700	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung						
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,8500	0,8500	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	
Summe 3.6.3.3.01:		1,0200	0,0000	1,8700	1,8700	
3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flücht)						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsobererrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9000	0,0000	0,9000	0,8400	
Summe 3.6.3.3.02:		0,9600	0,0000	0,9600	0,9000	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsobererrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Laufbahngruppe 1						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 3.6.3.4.01:		0,2100	0,0000	0,3100	0,3100	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsobererrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
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	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.5.02:		0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,1000	0,0000	2,1000	1,9600	
Summe 3.6.3.5.03:		2,2000	0,0000	2,5000	2,3600	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,7500	0,0000	0,7500	0,6000	
Summe 3.6.3.5.04:		0,8500	0,0000	0,8500	0,7000	
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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					
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Summe 3.6.3.6.01:		0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	
3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2000	
Summe 3.6.3.7.01:		0,3500	0,0000	0,3500	0,3500	0,3000	
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700	
Summe 3.6.3.8.01:		0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700	
Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt		11,0000	0,0000	12,0000	12,0000	11,4750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont 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	1,0000	
Summe 4.1.4.1.01:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
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	2,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.1.03 Bauplanung						
Laufbahngruppe 2						
Bauberrätin	A14	0,2000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Bauamtmann/-frau	A11	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 5.1.1.1.03:		1,2000	0,0000	0,4000	0,4000	
5.2.1.1.01 Bauordnung						
Laufbahngruppe 2						
Bauberrätin	A14	0,6800	0,0000	0,6970	0,6970	
	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,8000	0,0000	0,8000	0,8000	
Bauamtmann/-frau	A11	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,8000	0,0000	1,8000	1,8000	
Summe 5.2.1.1.01:		4,4800	0,0000	3,2970	3,2970	
5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung						
Laufbahngruppe 2						
Bauberrätin	A14	0,0100	0,0000	0,0020	0,0020	
Summe 5.2.2.3.01:		0,0100	0,0000	0,0020	0,0020	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz						
Laufbahngruppe 2						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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							
Bauberrat/-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	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Summe 5.2.3.1.01:		0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	
5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge							
Laufbahngruppe 2							
Bauberrat/-rätin	A14	0,0100	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
Summe 5.5.3.1.01:		0,0100	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt		6,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021			Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgediondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgediondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,0000	0,1250	0,1250		
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0200	0,0000	0,0250	0,0250		
Summe 5.3.7.1.01:		0,1400	0,0000	0,1500	0,1500		
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,0000	0,1250	0,1250		
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0100	0,0000	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		
5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,0000	0,1250	0,1250		
Summe 5.5.1.01:		0,1300	0,0000	0,1250	0,1250		
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzzentrum Haus am See							
Laufbahngruppe 2							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,0000	0,1250	0,1250		
Summe 5.6.1.1.01:		0,1200	0,0000	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 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1200	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.1.02:		0,2200	0,0000	0,2250	0,2250	
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,7600	0,0000	0,7650	0,7650	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.2.01:		0,8900	0,0000	0,8900	0,8900	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,9500	0,0000	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.4.01:		1,0800	0,0000	1,0750	1,0750	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht						
Laufbahngruppe 2						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1300	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,1600	0,0000	0,1550	0,1550	kw 1.0000 01.08.22;
Summe 5.6.1.5.01:		0,2900	0,0000	0,2800	0,2800	
Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt		4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		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	0,0000				
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung							
Laufbahngruppe 1							
	A8	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
Summe 2.4.1.1.01:		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung							
Laufbahngruppe 2							
	A10	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.1.1.1.01:		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Beamte		125,0000	0,0000	0,0000	123,0000	111,7250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.01 Landrat					
Fahrer Landrat	E 5	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.01:		4,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.1.05 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
Summe 1.1.1.1.05:		0,0000	0,2000	0,0000	
1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,0000	0,8000	0,0000	
Mittelstandsbeauftragte/Sonderaufgab	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Fahrer Landrat	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0000	0,6250	0,6250	
Summe 1.1.1.1.06:		0,0000	5,4250	4,6250	
1.1.1.1.08 Gleichstellung/Behindertenbeauftragung					
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 11	0,3000	0,0000	0,0000	Std. 1x12.00;
Personalrat	E 10	0,0000	0,4000	0,4000	
Personalrat	E 9b	0,7000	0,0000	0,0000	Std. 1x16.00, 1x12.00;
Personalrat	E 9a	0,0000	0,4000	0,4000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung					
Schwerbehindertenvertretung	E 6	0,1500	0,0000	0,0000	Std. 1x6.00;
SB Sekretariat	E 5	0,0000	0,3750	0,3750	
SB Sekretariat	E 4	0,7500	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.09:		1,9000	1,1750	1,1750	
1.1.1.1.12 Datenschutz					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,6500	0,2000	0,2000	Std. 1x26.00;
Summe 1.1.1.1.12:		0,6500	0,2000	0,2000	
1.1.1.8.01 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit					
Pressesprecher/-in	E 11	0,0000	2,0000	2,0000	
Summe 1.1.1.8.01:		0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Landrat		7,5500	11,0000	10,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	3,3750	2,6250	
Summe 2.7.1.1.01:		0,0000	4,3750	3,6250	
2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,5000	0,5000	
Summe 2.7.1.1.01:		0,0000	0,5000	0,5000	
2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	2,8250	2,8250	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,3750	0,3750	
Summe 2.7.1.1.01:		0,0000	3,2000	3,2000	
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		2,0000	10,0750	9,3250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.05 .Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling					
Controllier/-in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.05:		1,0750	0,0000	0,0000	
1.1.1.1.06 .sonstige Steuerungsunterstützung					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Mittelstandsbeauftragte/Sonderaufg aben	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.06:		3,0750	0,0000	0,0000	
1.1.1.1.07 .Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse					
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,1500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,4560	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.07:		2,6810	0,0000	0,0000	
1.1.1.2.05 .Beteiligungsmanagement					
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,1500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,3500	0,0000	0,0000	Kw 1.0000 01.08.25; Std. 1x14.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.2.05:		1,5750	0,0000	0,0000	
1.1.1.3.05 .Zentrale Vergabestelle					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.05 .Zentrale Vergabestelle					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,2975	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.3.05:		4,8725	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.02 .Rechtsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,7000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3440	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7500	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.02:		3,8690	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.03 .Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7025	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.4.03:		4,0275	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.04 .Offene Vermögensfragen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7500	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fhd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.04 .Offene Vermögensfragen					
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
Summe 1.1.1.4.04:		1,5750	0,0000	0,0000	
1.1.1.4.05 .EU-Belhilfeerecht					
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
Summe 1.1.1.4.05:		0,0750	0,0000	0,0000	
1.1.1.8.01 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
Summe 1.1.1.8.01:		2,0750	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 05] Amt für Zentrale Steuerung und Recht		24,9000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.01 Bürgeramt					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	11,1000	11,1000	10,0750	
Summe 1.1.1.3.01:		11,3500	11,3500	10,3250	
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	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,4500	2,7000	2,5250	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,8000	0,8000	0,8000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 3	3,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 2	0,0000	5,0000	2,8500	
Summe 1.1.1.3.02:		8,5000	10,7500	7,4250	
1.1.1.3.03 Verwaltungsarchiv					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,0750	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.3.03:		5,3500	5,3500	5,3250	
1.1.1.3.06 Versicherungen					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.06 Versicherungen					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,1000	1,1000	1,0750	
Summe 1.1.1.3.06:		1,3500	1,3500	1,3250	
Insgesamt [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice		26,5500	28,8000	24,4000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	2,0000	1,8750	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,7750	
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:		9,3750	9,2500	8,0250	
1.1.1.6.01 Organisation					
Sachbearbeiter/in	E 11	4,0000	4,0000	3,6250	
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.1.1.6.01:		4,2500	4,2500	3,8750	
1.1.1.6.02 technikerunterstützende Informationsverarbeitung (TU)					
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	9,0000	8,6000	7,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
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:		13,4000	13,0000	12,0000	
Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV		27,0250	26,5000	23,9000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7500	0,7500	0,5625	
SB Sekretariat	E 4	0,7600	0,7600	0,7600	Std. 1x32.00;
Summe 1.1.1.5.01:		1,5100	1,5100	1,3225	
1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2500	0,2500	0,1875	
SB Sekretariat	E 4	0,0400	0,0400	0,0400	Std. 1x32.00;
Summe 1.2.1.2.01:		0,2900	0,2900	0,2275	
Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht		1,8000	1,8000	1,5500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmeri

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0000	5,0000	4,7500	
Sachbearbeiter/in	E 8	5,5000	5,5000	5,8750	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 1.1.1.2.01:		10,9000	12,9000	13,0250	
1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung					
Sachbearbeiter/in	E 6	8,3750	7,1250	7,0500	kw 1.0000 01.01.23; Std. 1x20.00, 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2900	0,2900	0,2900	
Mitarbeiter/in	E 1	0,0000	0,1500	0,1500	
Summe 1.1.1.2.02:		8,6650	7,5650	7,4900	
1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug					
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,1000	3,2000	1,7750	Std. 1x30.00, 1x20.00, 1x34.00;
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:		6,4100	6,5100	5,0850	
Insgesamt [Teilplan 20] Kämmeri		25,9750	26,9750	25,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,3990	0,3990	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	0,9250	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,9000	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.1.07:		0,0000	2,4515	2,2765	
1.1.1.2.05 Beteiligungsmanagement					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,8000	1,8000	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.2.05:		0,0000	1,8525	1,8525	
1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	4,2975	4,1975	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.3.05:		0,0000	4,8500	4,7500	
1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,3010	0,3010	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,4350	0,4350	
Summe 1.1.1.4.02:		0,0000	2,7360	1,7360	
1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,2500	0,2500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,7025	0,7025	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.4.03:		0,0000	4,0050	4,0050	
1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	1,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,5000	0,5000	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.4.04:		0,0000	2,5525	1,5525	
1.1.1.4.05 EU-Beihilferecht					
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0525	0,0525	
Summe 1.1.1.4.05:		0,0000	0,0525	0,0525	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt		0,0000	18,5000	16,2250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 9a	5,0000	5,0000	4,8250	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 1.2.2.1.01:		5,4000	5,2000	5,0250	
1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,4000	0,1700	0,1700	
SB Sekretariat	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.2.5.01:		3,5500	3,3200	3,3200	
1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht					
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,7000	3,0000	2,9500	Std. 1x28.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	4,2000	4,2600	4,1100	
SB Sekretariat	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.2.6.01:		8,0500	8,4100	8,2100	
1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung					
Sachgebietsleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	6,0750	6,4450	6,3200	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 1.2.2.6.02:		6,5750	7,9450	6,8200	
Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt		23,5750	24,8750	23,3750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.10 Migrationskoordinatoren					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0750	0,0750	0,1000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,1000	0,1000	
Summe 1.1.1.1.10:		1,2750	0,1750	0,2000	
1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben					
Sachbearbeiter/in	E 9a	17,7000	14,2600	14,0500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1500	0,0750	0,1000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.2.8.01:		18,1000	14,5850	14,4000	
3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,3000	4,5400	4,6000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2625	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,3000	0,4000	0,4000	
Summe 3.1.3.1.01:		2,8625	5,2400	5,4000	
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	3,0000	4,0000	2,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2625	0,3000	0,4000	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:		8,5125	9,5500	8,4000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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		30,7500	29,5500	28,4000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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
1.2.6.0.01 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	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,1550	2,0550	2,0550	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:		13,2050	14,1050	14,1050	
1.2.7.1.01 Rettungsdienst					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2550	1,2550	1,2550	Std. 1x34,00;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 1.2.7.1.01:		2,0050	2,0050	2,0050	
1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,2000	1,2000	1,2000	
Leistellendisponent/in	E 9a	18,0000	15,0000	15,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1700	0,1700	0,1700	Std. 1x34,00;
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	
Summe 1.2.7.1.02:		19,5200	16,5200	16,5200	
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1000	1,1000	1,1000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2700	0,3700	0,3700	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:		4,8700	2,9700	2,9700	
Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst		39,6000	35,6000	35,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung					
Amtsleiter/in	E 15	0,0000	0,5500	0,5500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,7250	0,6500	0,6500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	
Futtermittelkontrolleur/in	E 9a	2,9000	1,7000	1,5500	Std. 1x36.00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	4,1500	4,9000	4,7200	kw 1.0000 01.09.24;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,6960	0,6960	0,6960	Std. 1x32.00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
Summe 1.2.2.3.01:		11,1710	10,1960	9,8660	
1.2.2.3.02 Fleischhygiene					
Amtsleiter/in	E 15	0,0000	0,1500	0,1500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6875	0,6500	0,6500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,1500	0,1500	0,1500	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	0,2000	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:		1,7350	1,7475	1,7275	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		12,9060	11,9435	11,5935	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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					
amtl. Fachassistent/in	Std.-Verg	7,0000	6,1250	5,2500	Std. 8x35.00;
amtlicher Tierarzt/-ärztin	Std.-Verg	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 1.2.2.3.03:		7,8750	7,0000	6,1250	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		7,8750	7,0000	6,1250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	0,0000	0,1000	0,1000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,0500	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0500	
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	0,1000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe 1.2.2.3.03:		0,3000	1,2500	1,2500	
1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz					
Amtsleiter/in	E 15	0,0000	0,2000	0,2000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	2,7875	2,2000	2,2000	Std. 1x20.00, 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	
Futtermittelkontrollleur/in	E 9a	0,0000	0,2000	0,2000	
Lebensmittelkontrollleur/in	E 9a	0,5500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1040	0,1040	0,1040	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,2025	1,2025	1,2025	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 1.2.2.4.01:		5,4940	4,7565	4,7565	
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		5,7940	6,0065	6,0065	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.01 Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	0,6750	0,7500	0,7500	Std. 1x27.00;
Summe 2.1.6.1.01:		0,6750	0,7500	0,7500	
2.1.6.1.02 Sekundarschule "An der Rüsterbreite" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,9250	0,9500	0,9500	Std. 1x37.00;
Summe 2.1.6.1.02:		0,9250	0,9500	0,9500	
2.1.6.1.03 Sekundarschule "am Burgtor" Aken					
SB Sekretariat	E 4	0,6750	0,7250	0,7250	Std. 1x27.00;
Summe 2.1.6.1.03:		0,6750	0,7250	0,7250	
2.1.6.1.04 Sekundarschule Raguhn					
SB Sekretariat	E 4	0,7250	0,8500	0,8500	Std. 1x29.00;
Summe 2.1.6.1.04:		0,7250	0,8500	0,8500	
2.1.6.1.06 Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch					
SB Sekretariat	E 4	1,0500	1,1500	0,8750	Std. 1x35.00, 1x7.00;
Summe 2.1.6.1.06:		1,0500	1,1500	0,8750	
2.1.6.1.07 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,6750	0,7500	0,7500	Std. 1x27.00;
Summe 2.1.6.1.07:		0,6750	0,7500	0,7500	
2.1.6.1.09 Sekundarschule I Wolfen-Nord					
SB Sekretariat	E 4	0,6500	0,6750	0,7500	Std. 1x26.00;
Summe 2.1.6.1.09:		0,6500	0,6750	0,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.6.1.10 Sekundarschule "Cierivisti" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,2500	1,2750	1,3500	Std. 1x34.00, 1x16.00;
Summe 2.1.6.1.10:		1,2500	1,2750	1,3500	
2.1.6.1.11 Sekundarschule Zörbig					
SB Sekretariat	E 4	0,5250	0,5750	0,5750	Std. 1x21.00;
Summe 2.1.6.1.11:		0,5250	0,5750	0,5750	
2.1.6.1.12 Gastschulbeiträge Sekundarschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0100	0,0050	0,0050	
Summe 2.1.6.1.12:		0,0100	0,0050	0,0050	
2.1.7.1.01 Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF					
SB Sekretariat	E 4	1,5500	1,7500	1,7500	Std. 1x22.00;
Summe 2.1.7.1.01:		1,5500	1,7500	1,7500	
2.1.7.1.02 Ludwigsgymnasium KOE					
SB Sekretariat	E 4	1,5260	1,7500	2,0000	Std. 2x30.52;
Summe 2.1.7.1.02:		1,5260	1,7500	2,0000	
2.1.7.1.03 Gymnasium Franciscum Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	1,4500	1,6250	1,6250	Std. 1x34.00, 1x24.00;
Summe 2.1.7.1.03:		1,4500	1,6250	1,6250	
2.1.7.1.04 Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen					
SB Sekretariat	E 4	1,3250	1,5500	1,6250	Std. 1x13.00;
Summe 2.1.7.1.04:		1,3250	1,5500	1,6250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.7.1.05 Gastschulbeiträge Gymnasien					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0200	
Summe 2.1.7.1.05:		0,0200	0,0200	0,0200	
2.1.9.1.01 Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig					
SB Sekretariat	E 4	0,8750	0,8000	1,0000	Std. 1x27,00;
Summe 2.1.9.1.01:		0,8750	0,8000	1,0000	
2.1.9.1.02 Gemeinschaftsschule Muldenstein					
SB Sekretariat	E 4	0,5550	0,5750	0,7500	Std. 1x22,20;
Summe 2.1.9.1.02:		0,5550	0,5750	0,7500	
2.2.1.1.01 Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" KOE					
SB Sekretariat	E 4	0,8750	0,9500	1,0000	Std. 1x35,00;
Summe 2.2.1.1.01:		0,8750	0,9500	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	0,8500	0,7750	0,7750	Std. 1x34,00;
Summe 2.2.1.1.03:		0,8500	0,7750	0,7750	
2.2.1.1.05 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück					
SB Sekretariat	E 4	0,5250	0,5500	0,7500	Std. 1x21,00;
Summe 2.2.1.1.05:		0,5250	0,5500	0,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.2.1.1.06 Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst					
SB Sekretariat	E 4	0,6000	0,6250	0,6250	Std. 1x24.00;
Summe 2.2.1.1.06:		0,6000	0,6250	0,6250	
2.2.1.1.07 Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,3750	0,5000	0,6250	Std. 1x15.00;
Summe 2.2.1.1.07:		0,3750	0,5000	0,6250	
2.2.1.1.08 Förderschule (G) "An der Kastanie" BTF-WO					
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,5000	0,6250	Std. 1x16.00;
Summe 2.2.1.1.08:		0,4000	0,5000	0,6250	
2.2.1.1.09 Gastschulbeiträge für Förderschulen					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0250	0,0250	
Summe 2.2.1.1.09:		0,0200	0,0250	0,0250	
2.3.1.1.01 Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	2,4000	2,8500	3,0000	Std. 1x16.00;
Summe 2.3.1.1.01:		4,4000	3,8500	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	SBa	3,5500	3,5500	3,5500	Std. 1x32.00, 1x30.00;
Summe 2.3.1.1.03:		5,3000	5,3000	5,3000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. 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	0,3500	0,3550	0,3550	
Summe 2.3.1.1.04:		0,3500	0,3550	0,3550	
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	2,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0300	0,0250	0,0225	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0240	0,0000	
Summe 2.4.2.1.01:		3,8000	3,7990	2,7725	
2.4.3.1.01 Kreismedienstelle					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,0920	0,0920	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0500	0,0500	0,0450	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,9750	1,4500	0,6500	Std. 1x11.00, 1x20.00, 1x6.00;
Summe 2.4.3.1.01:		1,0250	1,5920	0,7870	
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	0,1000	
Summe 2.4.3.2.01:		0,5275	0,5275	0,6700	
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	2,9080	2,9080	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3225	0,3225	0,4300	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9200	0,9250	0,8325	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.4.3.2.02 sonstiger Service					
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4300	1,4210	0,4950	
SB Sekretariat	E 4	1,8000	1,8000	1,8000	Std. 2x26.00, 1x20.00;
Summe 2.4.3.2.02:		7,4725	7,3765	6,4655	
Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt		41,2810	43,0000	41,6750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	0,1700	0,1700	
Leiter/-in Kreismuseum/FM	E 11	0,4500	0,4500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1700	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1875	0,1875	0,2500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0850	0,1700	0,0000	Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 2	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 2x5.00, 1x10.00;
Summe 2.5.2.1.01:		3,3925	3,6475	2,9200	
2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum Wolfen					
Amtsleiter/in	E 12	0,1600	0,1600	0,1600	
Leiter/-in Kreismuseum/FM	E 11	0,4500	0,4500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1600	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,8750	1,8750	1,8750	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8250	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0800	0,1600	0,0000	Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 2	1,1000	1,1000	1,1000	Std. 2x6.00, 1x14.00, 2x9.00;
Summe 2.5.2.1.02:		4,6650	4,9050	3,9600	
2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall					
Amtsleiter/in	E 12	0,1600	0,1600	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1600	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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					
Galerist/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0800	0,1600	0,0000	Std. 1x20,00;
Summe 2.5.2.2.01:		1,7400	2,4800	2,1600	
2.6.3.1.01 Kreismusikschulen					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1700	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,3000	3,3000	3,3000	Std. 1x26,00, 1x13,00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	12,4000	12,0333	11,4500	Std. 1x25,50, 1x24,00, 3x8,00, 3x20,00, 2x15,00, 1x22,50, 1x18,00, 1x25,00, 1x16,00, 1x7,00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,7166	3,7166	3,5500	Std. 1x17,50, 1x21,00, 1x17,00, 1x26,00;
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,4000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,1000	1,5000	1,6000	Std. 1x24,00, 1x20,00;
Sachbearbeiter/in	E 4	1,1850	1,2700	1,4500	Std. 1x20,00, 1x12,00, 2x16,00;
Summe 2.6.3.1.01:		25,2716	25,1600	24,5200	
2.7.2.1.01 Franciscumsbibliothek					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,1700	0,1700	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	0,1000	0,1000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1700	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x30,00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0850	0,1700	0,0000	Std. 1x20,00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 2.7.2.1.01:		1,8550	2,1100	1,6700	

2.8.1.2.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,1700	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,6000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,3125	1,3125	1,5000	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0850	0,1700	0,0000	Std. 1x20.00;
Summe 2.8.1.2.01:		2,9175	2,0725	1,9200	
Insgesamt [Teilplan 41] Kulturamt		39,8416	40,3750	37,1500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 43] Kreisvolkshochschule

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.7.1.01 .Kreisvolkshochschule					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,3750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00, 1x25.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	2,8250	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00, 1x38.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3750	0,0000	0,0000	Std. 1x15.00;
Summe 2.7.1.01:		8,0750	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 43] Kreisvolkshochschule		8,0750	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0700	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7038	1,4223	1,4076	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8390	0,9190	0,6510	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:		2,9428	2,7313	2,4416	
3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1200	0,1100	0,1100	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,7100	4,5180	4,2930	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1800	0,1510	0,1510	
Summe 3.1.1.2.01:		7,0100	6,7790	6,5540	
3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0588	0,0353	0,0349	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,4195	0,4595	0,3255	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0100	0,0060	0,0057	
SB Sekretariat	E 4	0,0100	0,0040	0,0040	
Summe 3.1.1.4.01:		0,5083	0,5148	0,3801	
3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.1.1.5.01 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	1,0588	1,0453	1,0450	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0400	0,0320	0,0320	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0200	0,0190	
SB Sekretariat	E 4	0,0300	0,0280	0,0280	
Summe 3.1.1.5.01:		1,1588	1,1353	1,1340	
3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1100	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0450	3,3696	3,3349	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8390	0,9190	0,6510	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,4200	0,4000	0,3800	
SB Sekretariat	E 4	0,1300	0,1310	0,1310	
Summe 3.1.1.6.01:		5,5440	4,9196	4,5969	
3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1100	0,1000	0,1000	
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:		0,1700	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	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 3.1.2.2.01:		0,0300	0,0300	0,0290	
3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen an 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	0,2300	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	11,3900	12,1900	9,4100	Std. 1x32.00, 1x27.50;
SB Sekretariat	E 4	0,3100	0,3170	0,3170	
Sachgebietsleiter/in	S12	0,7500	1,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	8,4000	8,1500	8,0500	Std. 2x30.00, 1x36.00;
Summe 3.1.4.1.01:		21,0800	21,8570	17,9770	
3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	0,0400	0,0380	
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0280	0,0280	
Summe 3.1.5.02:		0,0000	0,1680	0,1660	
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2800	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:		0,3800	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	0,0088	0,0026	0,0026	Std. 1x35,00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0100	0,0040	0,0038	
SB Sekretariat	E 4	0,0100	0,0040	0,0040	
Summe 3.4.1.01:		0,0388	0,0206	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	0,2600	0,2500	0,2375	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0670	0,0670	
Summe 3.4.6.1.01:		2,3400	2,3370	2,3245	
Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt		41,2625	41,0625	36,1875	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	16,8000	16,8000	14,2500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3763	0,3763	0,4085	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.4.1.1.01:		17,3163	17,3163	14,7985	
3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	4,6750	5,6750	4,6000	Std. 1x32.00, 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.4.3.1.01:		5,4850	5,7850	4,7100	
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	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	6,0000	4,6500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2013	0,2013	0,2185	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	11,4413	9,3585	
3.6.2.0.01 Jugendarbeit					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.2.01 Jugendarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,7800	0,7800	0,7800	Kw 1.0000 01.09.24;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8500	1,0500	0,9500	Std. 1x24.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2013	0,2013	0,2185	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.2.0.01:		1,8913	2,0913	2,0085	
3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,3000	0,3000	0,3000	Kw 1.0000 01.09.24;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8500	1,0500	0,9500	Std. 1x24.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S11b	13,1250	13,1250	7,8750	Std. 15x35.00;
Summe 3.6.3.1.01:		14,3350	14,5350	9,1650	
3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0438	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
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	0,3350	0,3350	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	8,1750	8,1750	Std. 1x34.00;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 3.6.3.2.01:		9,4100	9,4100	9,4038	
3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4300	0,4300	0,4300	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8700	0,8700	0,7613	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,4875	2,4875	2,4875	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	0,7200	0,7200	
Sachbearbeiter/in	S14	8,4050	7,4050	7,0925	Std. 1x34.00;
Summe 3.6.3.3.01:		13,8825	12,8825	12,4613	
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	0,5000	0,5000	
Summe 3.6.3.3.02:		1,4600	1,4600	1,4450	
3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0438	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2875	0,2875	0,2875	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 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. 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	0,1800	0,1800	
Sachbearbeiter/in	S14	4,6350	4,6350	4,5100	Std. 1x34,00;
Summe 3.6.3.4.01:		5,4925	5,4925	5,3613	
3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,3400	0,3400	0,3400	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	0,5000	0,4375	
Sachbearbeiter/in	S12	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 3.6.3.5.01:		1,4500	1,4500	1,3875	
3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0300	0,0300	0,0263	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	S12	3,5000	3,5000	3,5000	
Summe 3.6.3.5.02:		3,7200	3,7200	3,7163	
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,1000	2,1000	2,0650	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0800	0,0800	0,0800	
Summe 3.6.3.5.03:		2,5900	2,5900	2,2550	
3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung					
Sachbearbeiter/in	E 9b	5,0500	5,0500	4,8750	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Summe 3.6.3.5.04:		5,1100	5,1100	4,9350	
3.6.3.6.01 Übrige Hilfen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0963	0,0963	0,1045	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1650	0,1650	0,1650	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	1,6350	1,6350	Std. 1x34.00;
Summe 3.6.3.6.01:		2,1863	2,1863	2,1945	
3.6.3.7.01 Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,5000	3,5000	1,5000	Std. 2x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 3.6.3.7.01:		3,6100	3,6100	1,6100	
3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Summe 3.6.3.8.01:		1,1200	1,1200	1,1200	
Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt		100,5000	99,9000	85,9500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. 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	0,3500	0,3500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,5000	0,5000	
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:		4,1000	2,6000	2,6000	
4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste					
Arzt/Ärztin	E 15	0,6500	0,6500	0,6500	
Sachgebietsleiter/in	E 15	2,0000	1,9000	1,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	5,2500	5,2500	5,1500	Std. 1x30.00, 3x20.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	0,8000	0,8000	0,8000	Std. 1x32.00;
Summe 4.1.4.1.02:		9,7000	11,1000	11,0000	
4.1.4.1.03 Jugendzahnärztlicher Dienst					
SGL Jugendzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 4.1.4.1.03:		4,0000	4,0000	4,0000	
4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14	7,0000	6,0000	5,9000	KW 1.0000 01.08.23;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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 4.1.4.3.01:		8,0000	7,0000	6,9000	
4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 15	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,8750	6,0000	5,3750	Std. 1x35,00;
Summe 4.1.4.4.01:		8,8750	7,1000	6,4750	
Insgesamt [Teilplan 53] Gesundheitsamt		34,6750	31,8000	30,9750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.03 Bauplanung					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,7600	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0500	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	0,1980	0,1000	0,1000	kw 0,9000 01.08.23; Std. 2x36.00;
Summe 5.1.1.1.03:		3,1480	3,8500	3,8100	
5.2.1.1.01 Bauordnung					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,1000	1,1000	1,0950	kw 1,0000 01.10.23;
Sachbearbeiter/in	E 10	8,4500	8,6500	8,3250	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,7500	1,0000	1,0000	Std. 1x30.00;
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	1,2960	0,6500	0,6500	kw 0,9000 01.08.23; Std. 2x36.00;
Summe 5.2.1.1.01:		17,4060	16,2100	15,8800	
5.2.2.3.01 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 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Sekretariat	E 5	0,0540	0,0250	0,0250	kw 0.9000 01.08.23; Std. 2x36.00;
Summe 5.2.2.3.01:		0,8240	0,7950	0,7950	
5.2.3.1.01 Denkmalschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,0950	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,1500	3,1500	2,1500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,1980	0,1000	0,1000	kw 0.9000 01.08.23; Std. 2x36.00;
Summe 5.2.3.1.01:		3,5080	3,4100	2,4050	
5.5.3.1.01 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	0,0540	0,0250	0,0250	kw 0.9000 01.08.23; Std. 2x36.00;
Summe 5.5.3.1.01:		0,1640	0,1350	0,1350	
Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt		25,0500	24,4000	23,0250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	1,5750	1,5713	1,4675	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.03.25;
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0725	3,0725	3,0725	Std. 3x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0200	4,0150	4,0150	
SB Sekretariat	E 5	0,0225	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x30.00;
Summe 5.3.7.1.01:		9,4500	9,4375	9,3338	
5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0775	0,0725	0,0713	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	kw 1.0000 01.03.25;
Sachbearbeiter/in	E 10	2,1075	2,1075	2,1075	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,6200	2,6200	2,6200	
SB Sekretariat	E 5	0,0225	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,3000	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.4.1.01:		5,6375	5,6288	5,6275	
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	kw 1.0000 01.03.25;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	1,0240	1,0200	1,0200	Std. 2x30.00, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Sekretariat	E 5	0,0225	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1125	0,1125	0,1125	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.5.1.01:		1,5190	1,5113	1,5113	
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzzentrum Haus am See					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	Kw 1.0000 01.03.25;
Litn. "Haus am See" Schleititz	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	0,0225	0,0188	0,0188	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0375	0,0375	0,0375	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.1.01:		2,2600	2,2563	2,2563	
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	0,0600	0,0600	
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	
5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	0,1500	0,1550	0,1466	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	kw 1.0000 01.03.25;
Sachbearbeiter/in	E 10	11,7460	10,7500	10,5188	kw 1.0000 01.08.23; Std. 1x38.00, 1x30.00, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,2600	1,2600	1,2600	
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:		16,3360	14,3450	14,1053	
5.6.1.4.01 Immissionsschutz					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,4775	4,4913	4,3031	Std. 2x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.03.25;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,4450	1,4450	1,4450	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9800	0,9850	0,9850	
SB Sekretariat	E 5	0,1725	0,1838	0,1838	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.4.01:		7,3050	7,3350	7,1469	
5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,2000	0,1900	0,1791	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	kw 1.0000 01.03.25;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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/Altlasten/Chemiekalienrecht					
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0450	3,0450	3,0263	Std. 1x20.00, 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7000	1,7000	1,7000	
SB Sekretariat	E 5	0,1650	0,1688	0,1688	Std. 1x30.00;
Summe 5.6.1.5.01:		5,7600	5,7538	5,7241	
Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt		48,5000	46,5000	45,9375	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,8250	4,8250	4,6750	Std. 1x38.00, 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Hausmeister/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,7700	1,7700	1,7700	kw 1.0000 01.07.22;
Hausmeister/in	E 5	31,0000	31,0000	30,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
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	6,2850	8,2850	7,7813	Std. 1x16.00, 1x18.00, 1x18.40, 1x24.00, 1x35.00, 2x30.00;
Summe 1.1.1.7.01:		63,4500	65,4500	62,6463	
1.1.1.7.02 Liegenschaften					
Amtsleiter/in	E 14	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8500	0,8500	0,8500	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.07.22;
SB Sekretariat	E 4	0,0800	0,0750	0,0750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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:		2,0000	0,9950	0,9950	
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	0,1200	0,1250	0,1250	
Summe 4.2.4.1.01:		0,3700	0,3750	0,3750	
5.4.2.1.01 Kreisstraßen					
Amtsleiter/in	E 14	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7875	0,7875	0,7875	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	4,4550	4,4550	4,4550	kw 1.0000 01.04.22; Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,8400	1,8400	1,8650	Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	5,3400	5,3400	5,3400	kw 1.0000 01.03.21;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,6675	0,6675	0,6675	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	16,0200	15,1300	15,1300	kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	0,8900	0,8900	
SB Sekretariat	E 4	0,1800	0,1750	0,1750	
Summe 5.4.2.1.01:		29,4100	29,4050	29,4300	
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Amtsleiter/in	E 14	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0875	0,0875	0,0875	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	0,3950	0,3950	0,3950	kw 1.0000 01.04.22; Std. 1x34.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1100	0,1100	0,1100	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6600	0,6600	0,6600	Kw 1.0000 01.03.21;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0825	0,0825	0,0825	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,9800	1,8700	1,8700	Kw 1.0000 01.04.22;
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	0,1100	0,1100	
SB Sekretariat	E 4	0,1200	0,1250	0,1250	
Summe 5.4.5.1.01:		3,5050	3,5100	3,5100	
Insgesamt [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement		98,7350	99,7350	96,9563	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	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	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5250	0,7500	0,7500	Std. 1x28.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9500	0,2000	0,2000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0600	0,0680	Std. 1x30.00;
Summe 1.1.1.1.11:		1,6350	1,1100	1,1180	
1.2.2.6.03 Genehmigungsbehörde ÖPNV					
Amtsleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7000	0,7000	1,4000	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0525	0,0595	Std. 1x30.00;
Summe 1.2.2.6.03:		0,8625	0,8625	1,5695	
2.4.1.1.01 Schülerbeförderung					
Amtsleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1600	0,1600	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7000	0,7000	0,6125	
Sachbearbeiter/in	E 7	3,6750	3,6750	3,4750	Std. 1x35.00, 1x32.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0600	0,0680	Std. 1x30.00;
Summe 2.4.1.1.01:		4,7450	4,7450	4,5655	
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1750	0,2500	0,2500	Std. 1x28.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,5000	1,6250	1,6250	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0600	0,0680	Std. 1x30.00;
Summe 3.5.1.9.01:		2,8350	3,0350	3,0430	
5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2200	0,2200	0,2200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0525	0,0595	Std. 1x30.00;
Summe 5.1.1.1.01:		0,9225	0,9225	0,9295	
5.1.1.1.02 Entwicklung des ländlichen Raumes					
Amtsleiter/in	E 14	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,9000	0,9000	0,8100	
SB Sekretariat	E 6	0,0600	0,0600	0,0680	Std. 1x30.00;
Summe 5.1.1.1.02:		1,1100	1,1100	1,0280	
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5600	0,5600	0,5600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.7.0.01 ÖPNV					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3000	0,3000	0,2625	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0525	0,0595	Std. 1x30.00;
Summe 5.4.7.0.01:		2,2125	2,2125	2,3820	
5.5.5.1.02 Landwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,1000	1,1000	1,0400	
SB Sekretariat	E 6	0,2475	0,2475	0,2805	Std. 1x30.00;
Summe 5.5.5.1.02:		1,4475	1,4475	1,4205	
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	1,0000	0,8750	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,2500	1,2500	1,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0525	0,0595	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 5.7.1.1.01:		8,4025	8,4025	8,2845	
5.7.5.1.01 Wirtschaftsförderung/Tourismus					
Amtsleiter/in	E 14	0,1500	0,1500	0,1500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.7.5.1.01 Wirtschaftsförderung/Tourismus					
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,8750	
SB Sekretariat	E 6	0,0525	0,0525	0,0595	Std. 1x30.00;
Summe 5.7.5.1.01:		2,2025	2,2025	2,0845	
Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV		26,3750	26,0500	26,4250	
Insgesamt Arbeitnehmer		704,3451	695,1975	650,1312	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Entgelt	Anzahl im Haushaltsjahr 2021	Anzahl im Vorjahr 2020	beschäftigt zum 01.10.2020
Auszubildende/r	TV AöD	20,00	17,00	17,60
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	9,00	6,00	5,00
Fleischbeschauer/in	TV öD	18,00	18,00	13,75
Bundesfreiwilligendienstleistende	Leistungen nach BFDG	47,00	45,00	13,50
Sachbearbeiter/in	TV öD	37,25	29,50	22,98
		131,25	115,50	72,83