

Landkreis Jerichower Land

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 52	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 208	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	209 - 328	gelb
Stellenplan	329 – 333	gelb
Weitere Festlegungen	334	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	335	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	336	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	337	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	338 – 339	weiß
Übersicht über die Budgets	340 – 359	grün
Übersicht über die Produkte	360 – 362	grün
Investitionsübersicht	363 - 399	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	400 – 409	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2014	410 – 411	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	412 – 422	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2014	423 – 424	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	425 - 426	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2014	427 - 428	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	136.097.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.409.600 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	132.915.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.580.000 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.669.600 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.215.600 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.546.000 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.054.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.546.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

7.470.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf

22.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden auf

- 49,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 49,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 49,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 49,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 49,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 49,00 v. H. von den Schlüsselzuweisungen

festgesetzt.

Burg, den

Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) des Landes Sachsen-Anhalt ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, er ist demzufolge eine Pflichtanlage.

Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Insbesondere ist darzustellen

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickelt haben und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und
- in welchem Umfang Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind.

1. Rückblick auf das Jahr 2014

Seit dem 01. Januar 2013 hat der Landkreis Jerichower Land sein Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, auf die Doppik, umgestellt.

Im Ergebnisplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzplan weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition (Eigenkapital). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzplan nicht geplant.

Für das Haushaltsjahr 2014 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 04.06.2014 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 26.06.2014 erteilt. Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Jerichower Land wurde mit folgenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen festgesetzt:

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	118.461.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.845.200 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.642.000 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	118.463.300 EUR

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.420.500 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.353.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.933.400 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.437.300 EUR
Kreditermächtigung	3.933.400 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	2.631.100 EUR
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22.000.000 EUR
Umlagesätze der Kreisumlage einheitlich	49,00 v. H.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2014 auf 25,1 Mio. EUR verringert. Von der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kreditermächtigung wurde mit dem Jahresabschluss eine Ermächtigungsübertragung (Bildung Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 3,3 Mio. EUR vorgenommen.

Ermächtigungsübertragungen zur Weiterführung von investiven Vorhaben wurden in Höhe von 2.403.987,23 EUR vollzogen.

Das Ergebnis in der Jahresspalte 2014 im Ergebnis- und Finanzplan 2016 stellt nur das vorläufige Ergebnis dar, da der Landkreis noch keine Eröffnungsbilanz vorweisen kann, so dass auf dieser Basis die erforderlichen Abschlussbuchungen nicht vollzogen werden können.

Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2014 weist derzeit einen Überschuss von 1,2 Mio. EUR aus. Zu berücksichtigen sind noch ausstehende Abschlussbuchungen, insbesondere die Verbuchung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Die Liquidität der Kreiskasse war ganzjährig gesichert. Eine Liquiditätshilfe musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende auf rd. 5,5 Mio. EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Am 28.01.2015 hat die Verwaltung die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 abgeschlossen und die erarbeitete Haushaltssatzung nach der Beratung im Finanzausschuss den Kreis Ausschussmitgliedern zur Verweisung an den Kreistag vorgelegt.

Der Ergebnisplan wies zu diesem Zeitpunkt ordentliche Erträge von 114.055.900 EUR und ordentliche Aufwendungen von 119.991.700 EUR aus. Daraus errechnete sich ein Planfehlbetrag von 5,9 Mio. EUR.

Verantwortlich für eine derartige Entwicklung war der Rückgang der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und damit einhergehend die Minderung des Kreisumlagebetrages

bei Beibehaltung des einheitlichen Umlagesatzes von 49 v. H. Die Zunahme der Leistungen im Jugendbereich, speziell bei der Hilfe zur Erziehung, der sprunghaft angestiegene Bedarf für die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden, die Auswirkungen der Tarifierpassung, die Zunahme der gesetzlichen Aufgabenerfüllung und die sonstigen Kostensteigerungen, trugen zum fehlenden Haushaltsausgleich bei. Die Investitionsübersicht enthielt nur die sachlich und zeitlich unabweisbaren Investitionsmaßnahmen.

Die Haushaltssatzung wurde im Kreisausschuss am 04.03.2015 sehr kontrovers diskutiert. Nach der Beantragung, die Beschlussvorlage an die Verwaltung zurückzuweisen, war die Verwaltung nun gehalten, eine Überarbeitung mit einer deutlichen Reduzierung des Fehlbedarfs vorzunehmen.

Die Überarbeitung der Haushaltsansätze führte im Ergebnis zu einer deutlichen Reduzierung des Fehlbedarfes im Ergebnisplan auf rd. 2,2 Mio. EUR. Ausschlaggebend dafür waren die Aufnahme zusätzlicher Erträge aus Erstattungsleistungen vom Bund und die Auflösung von Sonderposten sowie die Anpassung der Personalaufwendungen an die tatsächlichen Gegebenheiten.

Am 17.06.2015 hat der Kreistag die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen und die Aufsichtsbehörde hat diese am 16.07.2015 genehmigt.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung wurde offensichtlich, dass die geplanten Mittel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zum Abschluss des Haushaltsjahres aufgrund der stetig ansteigenden Zuweisungen durch das Land nicht ausreichen werden. Aufgrund dieser besonderen Situation ordnete der Landrat am 24.08.2015 für den Ergebnisplan eine haushaltswirtschaftliche Sperre an.

Hinzu kam die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer für die Monate November und Dezember und die Vorhaltung der Leistungen für die drei Landesaufnahmestellen im Landkreis. Darüber hinaus gab es im Sozial- und Jugendamt weitere Steigerungen bei den Aufwendungen im Rahmen des SGB XII und der Hilfe zur Erziehung. Da mit einem weiteren Anwachsen der Zuweisungen durch die Zentrale Aufnahmestelle des Landes auch in künftigen Jahren zu rechnen war, erwog der Landkreis den Bau von Asylbewerberheimen. Zur rechtzeitigen Umsetzung dieser Maßnahmen bedurfte es der Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen, die zu einer Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung führten. Eine weitere zusätzliche Investitionsmaßnahme, der Bau einer Sporthalle für die Sekundarschule Diesterweg in Burg, untermauerte die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltsplanung.

Der Nachtragshaushaltsplan, beschlossen am 04.11.2016, veränderte den am 16.07.2015 beschlossenen Haushaltsplan wie folgt:

<i>in EUR</i>	Ansatz bisher	Ansatz neu
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	122.849.200	126.866.400
Ordentliche Aufwendungen	125.016.000	129.076.200
Jahresfehlbedarf	2.166.800	2.209.800

<i>in EUR</i>	Ansatz bisher	Ansatz neu
Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.409.900	119.266.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.672.400	124.736.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.100	5.984.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131.500	6.397.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.081.700	1.924.300
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.321.800	5.306.5000

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden um fast 1,0 Mio. EUR erhöht und mit 15.530.100 EUR festgesetzt.

Im Rahmen der Prüfung der vorgelegten Nachtragshaushaltssatzung durch das Landesverwaltungsamt, konnte die Unabweisbarkeit von verschiedenen Verpflichtungsermächtigungen durch den Landkreis nicht hinreichend begründet werden. Demzufolge wurde nicht der Gesamtbetrag der in der Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen genehmigt, so dass der Kreistag einen Beitrittsbeschluss fassen musste. Der Kreistag stimmte der Genehmigungsverfügung vom 09.12.2015 per Beschluss am 16.12.2015 zu.

Nach dem gegenwärtigen Buchungsstand wird mit einem positiven vorläufigen Ergebnis aufgrund der ausgesprochenen Haushaltssperre gerechnet.

3. Haushalt 2016

3.1. Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs.1 KomHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Der Haushalt des Landkreises wird nach den Organisationseinheiten gegliedert. Bis zur Haushaltsplanung 2015 enthielt der Haushalt des Landkreises Jerichower Land 12 Teilhaushalte mit den jeweils zugeordneten Produkten. Durch die zwischenzeitlich umgesetzten Strukturveränderungen bedurfte es einer Neuanpassung der Teilpläne und einer Verschiebung von Produkten bzw. Kostenstellen zu diesen Teilplänen. Aufgehoben wurden die Teilpläne 2 und 8 und es erfolgte die Neubildung von 6 Teilplänen.

Die Neustrukturierung und -zuordnung ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Teilplan 01: Verwaltungssteuerung

- 1111 01 Verwaltungssteuerung
- 1111 02 Büro Landrat
- 1111 03 Kreistagsbüro
- 1112 04 Rechnungsprüfung
- 5711 01 Wirtschaftsförderung

Teilplan 03: Rechtsamt

- 1112 05 Beteiligungsmanagement
- 1114 02 Rechtsangelegenheiten
- 1115 01 Kommunalaufsicht
- 1210 01 Statistik und Wahlen
- 3121 02 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 5730 01 Wirtschaftliche Unternehmen

Teilplan 04: Finanzen

- 1112 01 Haushalt
- 1112 02 Buchhaltung, Zahlungsverkehr
- 1112 03 Vollstreckung
- 6111 01 Allgemeine Zuweisungen
- 6121 01 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Teilplan 05: Sozialamt

- 3111 01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 01 Hilfe zur Pflege
- 3113 01 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
- 3114 01 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 01 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3116 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3117 01 Leistungen der Sozialhilfe
- 3121 01 Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 3156 01 Förderung Frauenhäuser
- 3310 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3431 01 Betreuungsleistungen
- 3441 01 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge
- 3451 01 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)
- 3461 01 Wohngeld

3510 01 Beratung in Rentenversicherungen

Teilplan 06: Schulen

- 2161 01 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule
- 2161 02 Sekundarschule "F. A. W. Diesterweg" Burg
- 2161 03 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin
- 2161 04 Sekundarschule "Fritz Heike" Gommern
- 2161 07 Sekundarschule Möser
- 2161 08 Sekundarschule Brettin
- 2161 09 Sekundarschule "An der Elbe" Parey
- 2161 10 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen
- 2171 01 Bürger Roland-Gymnasium
- 2171 02 "Europaschule" Gymnasium Gommern
- 2171 03 Bismarck-Gymnasium Genthin
- 2171 10 Gastschulbeiträge für Gymnasien
- 2172 10 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien
- 2181 10 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen
- 2191 01 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg
- 2211 01 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg
- 2211 02 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg
- 2211 06 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen
- 2211 10 Gastschulbeiträge für Förderschulen
- 2311 01 Berufsbildende Schule "Conrad Tack" Burg
- 2311 10 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
- 2411 01 Schülerbeförderung
- 2421 01 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2431 01 Sonstige schulische Aufgaben

Teilplan 07: Jugend

- 2421 02 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- 3411 01 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3651 01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3620 01 Jugendarbeit
- 3631 01 Jugendsozialarbeit
- 3631 02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3633 01 Hilfe zur Erziehung
- 3634 01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
- 3635 01 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 01 Übrige Hilfen
- 3637 01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 3638 01 Jugendhilfeplanung
- 4211 01 Sportförderung

Teilplan 09: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 1117 01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- 5371 02 Rekultivierung Deponie
- 5420 01 Kreisstraßen
- 5451 01 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5521 01 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
- 5551 02 Kommunalwald

Teilplan 10: Bau

- 1262 01 Brandsicherheitsschau
- 5111 01 Kreisplanung
- 5111 02 Bauleitplanung
- 5111 03 Entwicklung ländlicher Raum
- 5210 01 Bauordnung
- 5223 01 Wohnraumsicherung und -versorgung
- 5231 01 Denkmalschutz und -pflege
- 5471 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilplan 11: Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

- 5371 01 Abfallwirtschaft
- 5371 03 Betrieb gewerblicher Art
- 5541 01 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 01 Land- und Forstwirtschaft
- 5610 01 Abfallbehörde
- 5610 02 Wasserbehörde
- 5611 01 Umweltinformation und -koordination
- 5612 01 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
- 5614 01 Immissionsschutz
- 5615 01 Bodenschutz

Teilplan 12: Ordnung

- 1221 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1225 01 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1226 01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 1226 02 Kfz Zulassung

Teilplan 13: Gesundheitsamt

- 1221 02 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
- 3675 01 Drogen- und Suchtberatung
- 4121 01 Gesundheitseinrichtungen
- 4140 01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilplan 14: Zentrale Dienste

- 1113 01 Zentrale Dienste
- 1114 01 Personalangelegenheiten
- 1114 03 Altersteilzeit (ATZ)
- 1116 01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
- 1116 02 Organisationsangelegenheiten
- 3510 02 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan 15: Kultur

- 2521 01 Kreismuseum Jerichower Land
- 2631 01 Kreismusikschule "Joachim a Burck"
- 2711 01 Kreisvolkshochschule Jerichower Land
- 2721 01 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin
- 2810 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 5751 01 Tourismus

Teilplan 16: Brand- und Katastrophenschutz

- 1261 01 Brandschutz, Gefahrenabwehr
- 1271 01 Rettungsdienst
- 1281 01 Katastrophenschutz

Teilplan 17: Veterinäramt

- 1223 01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1224 01 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Teilplan 18: Ausländer und Flüchtlinge

- 1111 04 Integration
- 1228 01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

- 1228 02 Außenstelle der ZASt Halberstadt
- 3130 01 Hilfen für Asylbewerber
- 3140 01 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

Der **Ergebnisplan** weist Aufwendungen von 141.409.600 EUR aus, die nur zu 96 % durch entsprechende Erträge von 136.097.000 EUR gedeckt werden können. Es ergibt sich ein Jahresfehlbedarf von 5.312.600 EUR, welcher sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 3,1 Mio. EUR verschlechtert hat. Diesem Planungsergebnis ging schon eine Reihe von Überarbeitungen durch die verschiedenen Fachbereiche voraus, so dass der Planentwurf erst zum 05.04.2016 mit diesem Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Es wurden bereits erkennbare Tendenzen sowohl bei Mehrerträgen aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 berücksichtigt, als auch der Mehrbedarf bei verschiedenen Aufwandsarten. Auch die Beurteilung von „freiwilligen Aufwendungen“ wurde bei der Prüfung der erforderlichen und angemessenen Haushaltsansätze berücksichtigt. Mit rund 2,0 Mio. EUR „freiwilliger Aufwendungen“, die Grenze zwischen freiwillig und pflichtig ist oft fließend, ergibt sich ein Anteil von 1,4 % gerechnet an den ordentlichen Aufwendungen.

Das ab dem 01.01.2016 wirkende Finanzausgleichsgesetz (FAG) sieht eine Absenkung der Finanzausgleichsmasse von über 71 Mio. EUR gegenüber 2015 vor. Alle bisherigen Sparmaßnahmen und unternommenen Konsolidierungsmaßnahmen der jeweiligen Kommunen werden als bedarfsmindernd angesehen. Der derzeitige Ausstattungsstand der Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise ist für die Aufgabenwahrnehmung nicht mehr ausreichend. Das Land ist gehalten, die Finanzausstattung wieder der Aufgabenwahrnehmung entsprechend anzupassen. Die Verbesserung der kommunalen Zuweisungen durch die zusätzliche Sonderzuweisung an die Kommunen für das Jahr 2015 und 2016 ist nichts weiter als eine gute Geste, aber keine langfristige Berechnungsgröße. Der Landkreis hat für jedes Jahr zusätzlich 363.233 EUR erhalten. Dennoch muss er (unter Herausrechnung der noch in 2015 im FAG enthaltenen Zuweisung nach dem Aufnahmegesetz) auf 1,2 Mio. EUR in 2016 verzichten, die durch Konsolidierungsmaßnahmen nicht abzufangen sind.

Allein für die Hilfe zur Erziehung, der Zuwendungen an Kommunen und freien Träger für Kindereinrichtungen und der Leistungen nach dem SGB II, muss der Landkreis einen Eigenanteil von 20,3 Mio. EUR aufbringen, der durch die Gesetzeslage nicht konsolidierbar ist.

Eine besondere haushaltsmäßige Herausforderung ist für jede kreisfreie Stadt und für jeden Landkreis die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Dafür weist der Bundeshaushalt zwar für die nächsten Jahre eine höhere Beteiligung aus, dennoch werden den Kommunen nicht alle damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen voll erstattet. Das Land Sachsen-Anhalt legt pro Person und Jahr einen Erstattungsbetrag, ermittelt aus einem vorgegebenen Kostenkatalog, fest, der dann quartalsweise ausgereicht wird. Nach der Pauschale für das Jahr 2015 von 8.600 EUR sollen nunmehr 10.470 EUR die Grundlage bilden. Unberücksichtigt bei dieser Ermittlung blieb der personelle Aufwand für die Leistungserbringung.

Der **Finanzplan** enthält in der Regel die Einzahlungs- und Auszahlungsbeträge als Gegenstück zu den Erträgen und Aufwendungen und die Auszahlungen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effek-

te wirken z.B. die Verbuchungen von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnisplan sowie Auszahlungen aus Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

In der mittelfristigen Planung sind die Erträge und Aufwendungen und die sich daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2019 dargestellt. Dabei wurde ein weiterer Rückgang der Zuweisungen nach dem FAG anhand des 2. Orientierungsdatenerlasses vom 15.12.2015 bereits berücksichtigt.

Durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sollen die Kommunen ab dem Jahr 2018 weiter finanziell entlastet werden. Da es hierfür keine verlässlichen Berechnungen gibt, konnte dieser Umstand bei der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigt werden. Fraglich ist ohnehin, wie viel die Länder tatsächlich an die Kommunen weiterreichen werden.

Für **Investitionen** sind Einzahlungen in Höhe von 3.669.600 EUR, die sich ausschließlich aus Investitionszuweisungen ergeben, vorgesehen. Dazu zählen die Zuweisungen nach dem Straßengesetz, die Investitionspauschale und nach den Förderprogrammen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 9.215.600 EUR. Diese werden zum einen für eigene Investitionen und zum anderen für Investitionsfördermaßnahmen bereitgestellt. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.546.000 EUR, der durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden soll.

Die Einordnung der Vorhaben erfolgte entsprechend der Priorität nach der Dringlichkeit und der Fördermöglichkeit.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 7.470.900 EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen, nämlich 80 %, wird für geförderte Maßnahmen im Schulbereich bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2017 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 7.349.000 EUR erwartet.

Die Verwaltung schloss die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 am 05.04.2016 mit folgendem Ergebnis ab:

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	126.866.400	136.097.000	137.834.200	131.592.600	132.067.600
Ordentliche Aufwendungen	129.076.200	141.409.600	141.742.800	137.750.300	138.686.700
Ordentliches Ergebnis	-2.209.800	-5.312.600	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-2.209.800	-5.312.600	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100
Finanzplan					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.266.000	132.915.500	134.726.200	128.361.100	128.363.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.736.000	138.580.000	137.510.500	133.045.700	133.847.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.470.000	-5.664.500	-2.784.300	-4.684.600	-5.483.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984.600	3.669.600	7.704.100	7.020.500	5.814.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397.500	9.215.600	11.333.000	10.927.900	10.771.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.900	-5.546.000	-3.628.900	-3.907.400	-4.956.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.924.300	5.546.000	8.579.900	3.907.400	4.956.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.306.500	3.054.800	9.901.700	2.850.700	3.027.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.382.200	2.491.200	-1.321.800	1.056.700	1.929.100

3.2. Ergebnisplan

Der Haushaltsplan ist die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft. Der Ergebnisplan bezieht sich auf alle Bereiche, die in der Kernverwaltung geführt werden und er bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab.

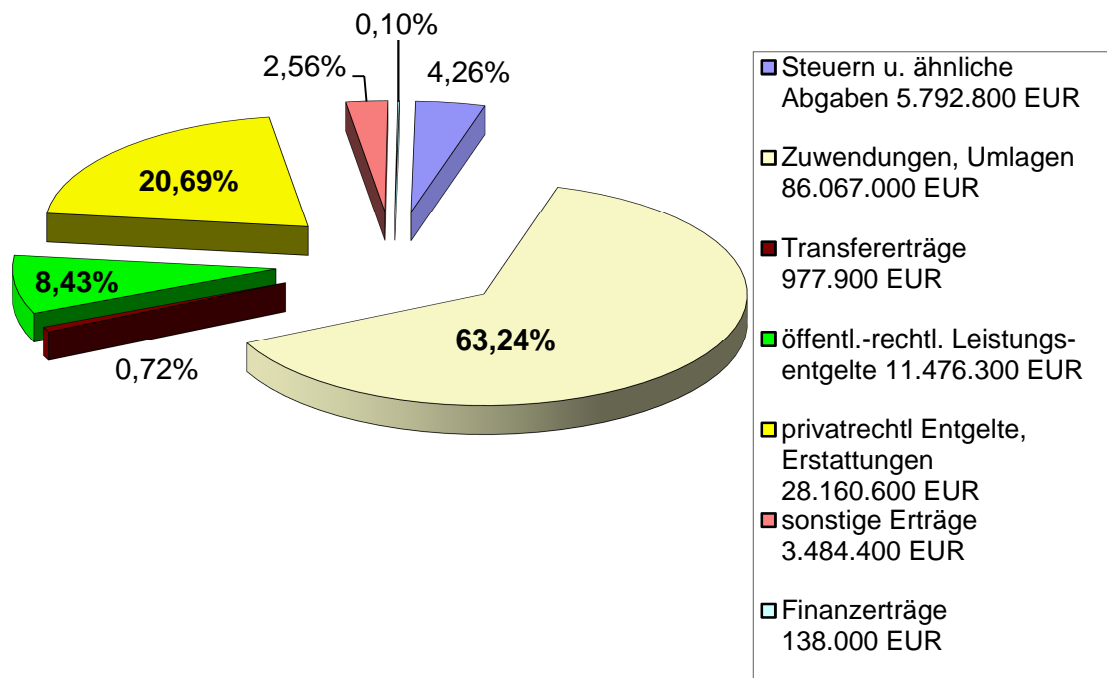
Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung des Landkreises. Insbesondere ist aus dem ausgewiesenen Planergebnis erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder verringert (Planfehlbetrag), da die Ergebniskonten Unterkonten des Eigenkapitalkontos sind und im Jahresabschluss über das Bilanzkonto Eigenkapital abgeschlossen werden.

Gemäß § 98 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Grundvoraussetzung ist, dass alle Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe zu veranschlagen und ggf. sorgfältig zu schätzen sind.

Anhand der erneuten Überarbeitung der bisherigen Anmeldungen der jeweiligen Fachbereiche und einer nochmaligen eingehenden Prüfung aller Zuarbeiten, ergeben sich für die Haushaltsführung 2016 folgende Gesamtbeträge:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.739.200	5.792.800	53.600	5.792.800	5.792.800	5.792.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.717.200	86.067.000	1.349.800	85.574.400	85.063.000	84.115.800
03	+ sonstige Transfererträge	1.823.900	977.900	-846.000	3.093.400	971.600	971.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.057.700	11.476.300	-581.400	11.580.500	11.584.200	11.850.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenestattungen u. Kostenumlagen	13.044.400	28.160.600	15.116.200	28.695.300	24.959.700	25.613.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.801.800	3.484.400	-5.317.400	2.959.800	3.083.300	3.585.400
07	+ Finanzerträge	682.200	138.000	-544.200	138.000	138.000	138.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	126.866.400	136.097.000	9.230.600	137.834.200	131.592.600	132.067.600
10	Personalaufwendungen	25.741.700	26.670.000	928.300	27.045.000	27.015.200	27.039.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	91.700	60.000	-31.700	65.000	65.000	65.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.645.900	29.317.200	6.671.300	29.772.400	26.307.000	26.864.100
13	+ Transferaufwendungen	40.721.600	46.271.300	5.549.700	46.623.300	45.817.600	45.639.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.303.700	34.632.800	-670.900	33.466.100	33.645.400	33.805.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	950.200	795.900	-154.300	671.600	447.900	446.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.621.400	3.662.400	41.000	4.099.400	4.452.200	4.826.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.076.200	141.409.600	12.333.400	141.742.800	137.750.300	138.686.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.209.800	-5.312.600	-3.102.800	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.209.800	-5.312.600	-3.102.800	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2016 zu 2015 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge, -Mindererträge, sowie + Mehraufwendungen, - Minderaufwendungen) erläutert:

ERTRÄGE**insgesamt: 136.097.000 EUR****Zu lfd. Nr. 01 – Steuern und ähnliche Abgaben****+ 53.600 EUR**

- Nachweis der Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II und der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben-01	5.739.200	5.792.800	53.600
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.823.200	1.840.200	17.000
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	3.916.000	3.952.600	36.600

Es erfolgte eine Anpassung anhand der erzielten Erträge des Jahres 2015, da auch 2016 nach dem Grundsicherungsgesetz erneut 56,8 Mio. EUR zur Verteilung bereitstehen. Darüber hinaus wurde der Anteil an Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen wieder mit 122 Mio. EUR festgeschrieben.

Zu lfd. Nr. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**+ 1.349.800 EUR**

- Zuweisungen nach dem FAG, Kreisumlage, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und von allen anderen Bereichen, Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung

Die wesentliche Zusammensetzung des Gesamtertrages ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen-02	84.717.200	86.067.000	1.349.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.207.600	10.898.800	691.200
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	10.005.700	8.943.200	-1.062.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.198.900	7.317.200	-881.700
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.504.300	15.333.200	1.828.900
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.500.000	1.600.000	100.000
Zuweisungen vom Land (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
Zuweisungen vom Land (Jugendpauschale)	232.000	279.000	47.000
Zuweisungen vom Land	1.000	18.700	17.700
Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	355.100	383.600	28.500
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.097.400	1.078.000	-19.400
Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	12.900	17.200	4.300
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.500	36.600	2.100
Kreisumlage	32.717.900	33.254.800	536.900
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.185.900	5.266.600	80.700

Die FAG-Zuweisungen des Landes sind im Wesentlichen unter der vorstehenden Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen-02“ in Höhe von 27.159.200 EUR enthalten. Außerdem gibt es noch FAG-Zuweisungen von 446.500 EUR, die aber unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen-05“ ausgewiesen sind. Insgesamt erhält der Landkreis somit 27,6 Mio. EUR Zuweisungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

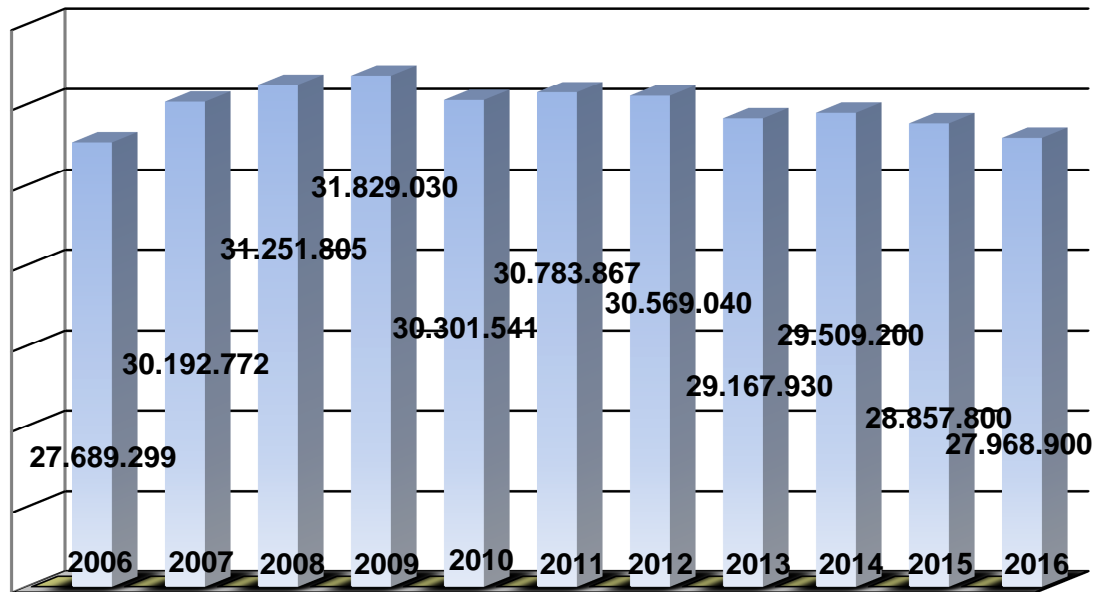
Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorj.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.207.600,00	10.898.800,00	691.200,00	10.243.100,00	10.088.400,00	9.766.500,00
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	10.005.700,00	8.943.200,00	-1.062.500,00	8.696.100,00	8.563.800,00	8.290.900,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.198.900,00	7.317.200,00	-881.700,00	7.114.300,00	7.006.800,00	6.783.200,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (56 12 01)-1. FRG	215.300,00	215.800,00	500,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (61 11 01)-2. FRG Teil 1	216.800,00	217.200,00	400,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (51 11 02)-2. FRG Teil 2	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Gesamt	28.857.800,00	27.605.700,00	-1.252.100,00	26.500.000,00	26.105.500,00	25.287.100,00

Zu den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 zählt auch die gesonderte Zuweisung von 363.200 EUR zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft. In gleicher Höhe wurde dieser Betrag auch für das Jahr 2015 rückwirkend zu Beginn des Jahres 2016 überwiesen, so dass eine Berücksichtigung im Planansatz 2015 somit nicht möglich war. Trotz dieser gesonderten Zuweisung ist ein allgemeiner Rückgang bei der Finanzausstattung des Landkreises durch das Land deutlich erkennbar. Die Differenz zwischen 2016 und dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung beträgt rd. 2,7 Mio. EUR.

2012 erhielt der Landkreis noch eine Schlüsselzuweisung von 16,1 Mio. EUR, jetzt nur noch 10,8 Mio. EUR. Zu den Besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem FAG zählen:

<i>Bes. Ergänzungszuweisungen, SGB II</i>	<i>2.686.500</i>
<i>Bes. Ergänzungszuweisungen, SGB XII</i>	<i>812.500</i>
<i>Bes. Ergänzungszuweisungen, SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)</i>	<i>2.811.100</i>
<i>Bes. Ergänzungszuweisungen, Schülerbeförderung</i>	<i>1.289.700</i>
<i>Bes. Ergänzungszuweisungen, Unterhaltung Kreisstraßen</i>	<i>1.343.400</i>

Entwicklung der Zuweisungen nach dem FAG



Neben diesen FAG Zuweisungen werden Zuweisungen für laufende Zwecke von 15,3 Mio. EUR ausgewiesen. Dazu zählen u.a. die Landeszuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz von 11.131.000 EUR, die gegenüber dem Vergleichsjahr um 977.600 EUR höher ausfallen. Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter von 2.399.400 EUR, die Breitbandförderung von 1,0 Mio. EUR (neu im Jahr 2016), Zuweisungen für die Sucht- und Drogenberatung, den Storchenhof in Loburg, der Kreisvolkshochschule, Zuweisungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zählen ebenfalls dazu.

Zu den Zuweisungen und Umlagen zählt aber auch die Kreisumlage.

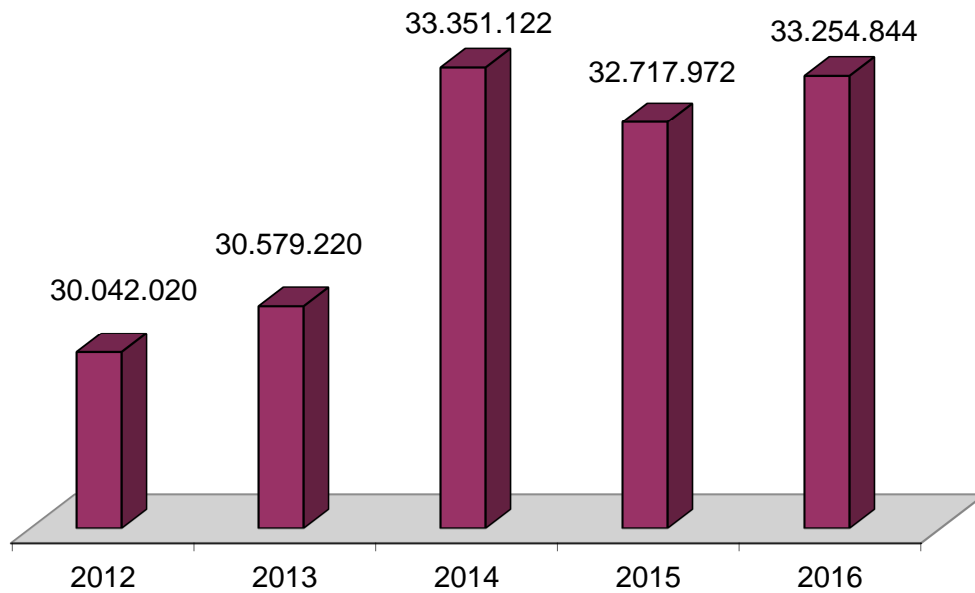
Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der bisher einheitliche Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen nicht geändert. Somit sind 49,0 % von den gemeindlichen Steuerkraftzahlen des Jahres 2014 und den Schlüsselzuweisungen der Kommunen für das Jahr 2016 an den Landkreis abzuführen. Daraus ergeben sich ein Kreisumlagebetrag von 33.254.844 EUR und ein Betrag je Einwohner von 356,44 EUR. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2014, ergibt sich ein Mehrertrag von 536.900 EUR gegenüber 2015.

Die Steuerkraftmesszahl stieg um 4,8 Mio. EUR und die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden gingen um insgesamt 3,7 Mio. EUR zurück. Durch diese Entwicklung bedurfte es keiner prozentualen Anpassung der Umlagesätze.

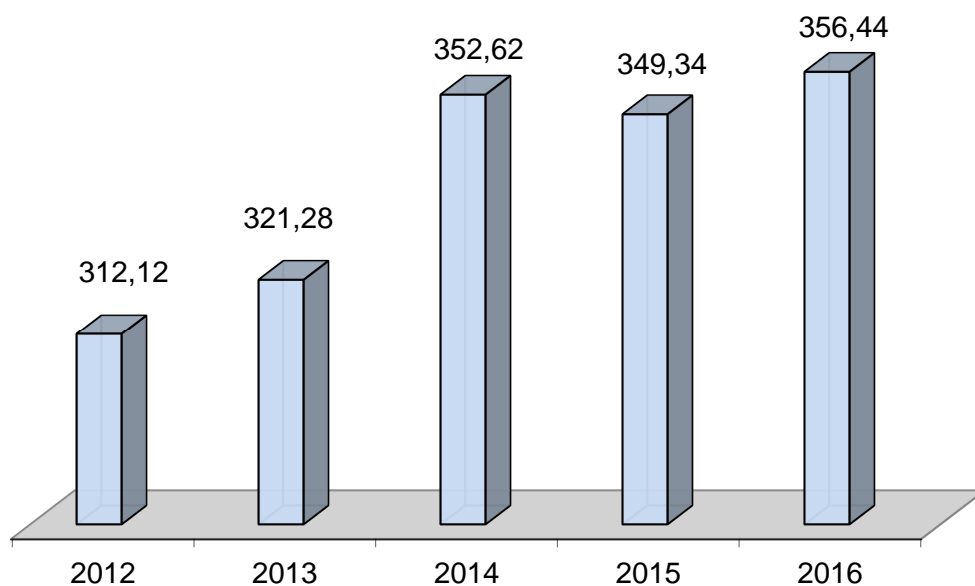
Die zwei wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises, die Zuweisungen nach dem FAG und die Kreisumlage ergeben einen Ertrag von 61,2 Mio. EUR und machen einen Anteil von 44,99 % an den Gesamterträgen aus. Diese beiden Ertragspositionen können aber nur 43,3 % der Gesamtaufwendungen finanzieren.

Wie sich die Kreisumlage in den letzten Jahren entwickelt hat, wird aus der nachfolgenden Übersicht veranschaulicht:

Entwicklung des Kreisumlagebetrages ab 2012



Entwicklung der Kreisumlage je Einwohner ab 2012



Durch den stetigen Rückgang der Einwohnerzahlen, 2012 noch 94.313 Einwohner zu 2014 93.296 Einwohner, verschlechtert sich auch das Verhältnis des Kreisumlagebetrages gerechnet je Einwohner. Durch die Kreisumlage von 33,2 Mio. EUR kann nicht mal ein Viertel der Aufwendungen des Ergebnisplanes finanziert werden, der Anteil beträgt 23,5 %. Von den 11 Landkreisen steht der Landkreis Jerichower Land an zweiter Stelle mit dem geringsten absoluten Betrag.

Wie bereits erwähnt, konnte der Umlagesatz aufgrund der positiven Steuerentwicklung beibehalten werden, was sich anhand der Entwicklung der Umlagegrundlagen zeigt.

Grundlagen	2014 - EUR -	2015 - EUR -	2016 - EUR -
Grundsteuer A	1.114.020	1.134.511	1.128.762
Grundsteuer B	7.912.508	8.246.746	8.107.155
Gewerbesteuer	18.728.786	17.039.648	20.472.720
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.820.686	20.923.695	22.391.106
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.865.426	2.964.359	3.024.662
<i>gesamt</i>	<i>49.441.426</i>	<i>50.308.959</i>	<i>55.124.405</i>
Schlüsselzuweisungen	18.622.097	16.502.026	12.742.630
<i>insgesamt</i>	<i>68.063.523</i>	<i>66.810.985</i>	<i>67.867.035</i>
Umlagesatz	49,00 v. H.	49,00 v. H.	49,00 v. H.
Kreisumlage	33.351.122	32.737.377	33.254.844

Zu lfd. Nr. 03 – sonstige Transfererträge**- 846.000 EUR**

- Sonstige Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Hierzu zählen die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe sowie der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Sonstige Transfererträge-03	1.823.900	977.900	-846.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	81.000	81.000	0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	500	0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsrückzahlungen)	400.000	400.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	133.500	103.100	-30.400
Leistungen von Sozialleistungsträgern(a.v.E.-Erwerbsgeminderte)	45.000	40.000	-5.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.-Altersrentner)	3.000	1.000	-2.000
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	23.100	10.000	-13.100
Sonstige Ersatzleistungen (Bildung u. Teilhabe)	1.000	500	-500
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	12.300	18.200	5.900
Rückzahlung gewährter Hilfen (Bildung u. Teilhabe)	1.100	700	-400
Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.-Erwerbsgeminderte)	20.000	12.000	-8.000
Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.-Altersrentner)	13.000	10.000	-3.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	100.000	100.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	153.800	178.800	25.000
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	400	3.100	2.700
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	11.500	19.000	7.500
Schuldendiensthilfen vom Land	824.700	0	-824.700

Verantwortlich für den Rückgang der Transfererträge ist die in diesem Jahr ausbleibende Schuldendiensthilfe des Landes. Diese fußt auf die Umschuldung von Kommunaldarlehen durch das STARK II-Programm.

Der Landkreis hat noch Verträge angemeldet, die jedoch aufgrund der Verlängerung des Programms erst regulär im Jahr 2017 abgelöst werden. Der 30 %ige Erlass ist als Schuldendiensthilfe auszuweisen.

2017 wird letztmalig für den Landkreis ein Betrag von 2,1 Mio. EUR berücksichtigt. Dieser Betrag ist auch verantwortlich, dass der Jahresfehbedarf in 2017 mit 3,9 Mio. EUR gegenüber den anderen Planjahren deutlich geringer ausfällt.

Zu lfd. Nr. 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - 581.400 EUR

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-04	12.057.700	11.476.300	-581.400
Verwaltungsgebühren	2.097.200	2.113.100	15.900
Untersuchungsgebühren (Lebendschau-Weißfleisch)	50.000	30.000	-20.000
Untersuchungsgebühren (Fleischuntersuchung-Weißfleisch)	500.000	740.000	240.000
Untersuchungsgebühren (Gewerbebetriebe und Hausschlachtungen)	75.000	70.000	-5.000
Untersuchungsgebühren (Schwarzwild)	10.000	10.000	0
Prüfungsgebühren	120.000	100.000	-20.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.900	35.100	-19.800
Benutzungsgebühren	15.000	14.200	-800
Erträge Hausmüllgebühren	8.886.200	8.053.500	-832.700
Benutzungsentgelte	2.400	2.500	100
Unterrichtsentgelte	247.000	240.000	-7.000

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2016 mit 12,1 Mio. EUR eingeordnet und damit um 0,5 Mio. EUR geringer als in 2015.

Die Gebührenerträge stehen an 3. Stelle der Rangfolge. Bei den Untersuchungsgebühren im Veterinäramt werden aufgrund einer neuen Gebührenkalkulation höhere Erträge erwartet. Dem gegenüber steht der Rückgang bei den Hausmüllgebühren. Die überarbeitete Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2016 führte zu einer Verringerung der Jahresgebühr, so dass zum Vorjahr 832.700 EUR weniger prognostiziert wurden.

Zu lfd. Nr. 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen
+ 15.116.200 EUR

- Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen, wie z. B. für Bildung und Teilhabe, UVG, Bundeskindergeld, FAG Leistungen, Grundsicherung, Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz

Die überwiegende Zusammensetzung ergibt sich aus der nachfolgenden Auflistung.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerst. u. Kostenumlagen-05	13.044.400	28.160.600	15.116.200
Erträge aus Mieten	234.000	241.600	7.600
Erträge aus Pachten	28.600	28.600	0
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	155.200	142.400	-12.800
Ersatzleistungen für Schadensfälle	29.000	25.000	-4.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.641.300	21.842.000	13.200.700
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	416.600	449.900	33.300
Erträge aus Kostenerstattungen (Gastschulbeiträge)	126.800	101.300	-25.500
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.264.000	2.257.800	-6.200
Erträge Personaldienstleistungen vom Jobcenter JL	68.000	60.000	-8.000
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	68.200	161.800	93.600
Erstattungen vom Dualen System PPK	405.000	531.700	126.700
Erstattungen von der AJL mbH für die Mengenausschöpfung MHKW	30.000	20.000	-10.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	564.200	2.293.400	1.729.200

Nach den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nehmen die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen den zweitgrößten Stellenwert der Erträge ein.

Gegenüber dem Planansatz 2015 ist hier ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen. Neben den Mieterträgen und Erträgen aus dem Holzverkauf des kreiseigenen Waldes, sind die Kostenerstattungen des Bundes und insbesondere des Landes von besonderer Bedeutung.

Über den Bund werden u. a. die Aufwendungen für die Grundsicherung, der Bundes- und Teilhabeleistungen (BUT) sowie die Integrationskurse erstattet. Der Bundeserstattungsanteil von 572.200 EUR hat sich zum Vorjahr um 711.400 EUR reduziert, da eine Nachzahlung für BUT-Leistungen in 2015 die Ertragslage verbesserte.

Die für das Jahr 2016 ausgewiesenen Landeserstattungen belaufen sich auf 21,8 Mio. EUR und somit 13,2 Mio. EUR mehr als noch im Jahr 2015. Die Zusammensetzung des Betrages ergibt sich als folgenden Komponenten:

- Die bisher im Finanzausgleichsgesetz (FAG) verankerten Finanzmittel für die Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz werden kostenneutral für das Haushaltsjahr 2016 in das Aufnahmegesetz LSA überführt. Durch diese Änderung im Aufnahmegesetz LSA reagiert der Gesetzgeber auf die steigenden Zahlen von Asylbewerbern und Flüchtlingen und damit auch auf die finanziellen Mehrbelastungen. Das Land hatte den Landkreisen und kreisfreien Städten zugesagt, die ihnen im Asylbereich entstehenden Kosten vollständig auszugleichen. Aufgrund von Kostenerhebungen hat das Land eine Fallpauschale pro Person von 8.600 EUR festgelegt, die aber keinesfalls als ausreichend angesehen werden kann. Das Land hat bei der Kostenermittlung wesentliche Aspekte, wie z. B. den steigenden Personalbedarf zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik vollständig außer Acht gelassen. Die Unterbringung, Betreuung und Integration der Asylbewerber wird von den Kommunen vor Ort geleistet, wofür außer den Landeszuweisungen keine weiteren Erträge zur Verfügung stehen.

Das nunmehr geltende Aufnahmegesetz regelt die Kostenerstattung ab dem Jahr 2016 neu. Danach werden vierteljährliche Abschlagszahlungen im Wege einer Pauschale je Person ausgereicht.

Die Pauschale wird jährlich anhand einer Erhebung ermittelt und neu festgesetzt.

Das Land hat für das abgelaufene Haushaltsjahr Gesamtausgaben der Kommunen von 145,4 Mio. EUR mit einer Bestandszahl von 13.889 Personen akzeptiert und daraus eine Pauschale von 10.468,82 EUR/Person/Jahr errechnet. Die für 2016 im Ordnungswege

festzusetzende neue Abschlagszahlung soll demnach 10.470 EUR/Person/Jahr betragen und liegt somit deutlich über dem Vorjahreswert von 8.600 EUR/Person/Jahr.

Auf der Grundlage der neuen Pauschale hat der Landkreis für 1.300 Personen seinen Ansatz ermittelt. Das Gesetz sagt aber auch aus, dass der Differenzbetrag zum Vorjahr ebenfalls ausgeglichen wird. Von daher wurde eine Nachzahlung von 831.000 EUR errechnet. Insgesamt ergeben sich für diesen Bereich Erstattungsleistungen von 14.440.000 EUR.

Daneben erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die notwendigen Personalkosten und personalbezogenen Sachkosten für die gesonderte Beratung und Betreuung außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.

Aufgrund der Flüchtlingssituation hat das Land in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten außerhalb des Landkreises Harz Aufnahmeeinrichtungsplätze eingerichtet. So auch im Landkreis Jerichower Land im IBK Heyrothsberge und auf dem Bundeswehrgelände Altengrabow. Damit ist der Landkreis grundsätzlich für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz zuständig.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind insbesondere folgende Leistungen durch den Landkreis zu erbringen:

1. Zahlung von Geldbeträgen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse
2. Gewährung sonstiger Leistungen
3. Zahlung von Krankenhilfe und Bekleidungshilfe

Die den Landkreisen hieraus entstehenden Kosten werden in voller Höhe abgegolten.

Die Aufnahme von Flüchtlingen ist derzeit rückläufig, so dass ein Erstattungsbetrag von 1,1 Mio. EUR geschätzt wurde.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), wofür das Jugendamt zuständig ist. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen wurden für 70 UMA sowohl für die Unterbringung in Pflegefamilien (12 Personen) als auch im stationären Bereich (58 Personen) eine vollständige Kostenerstattung von 4.007.700 EUR ermittelt.

- Neben diesen Kostenerstattungen im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber und Hilfen zur Erziehung, werden hier auch noch Zuweisungen nach dem FAG (nach den Funktionalreformgesetzen) von 446.500 EUR und Unterhaltsvorschussleistungen von 1.033.300 EUR erfasst.
- Weitere Erstattungsleistungen für eine Brückenbaumaßnahme, für die Landtagswahl, für zwei Beraterstellen im Landkreis und Vergabeleistungen zählen ebenfalls dazu.

Zu den insgesamt Kostenerstattungen zählen auch die Zahlungen des Jobcenters von 2,3 Mio. EUR an den Landkreis für das Personal.

Die Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind gegenüber dem Vergleichsjahr um 1,7 Mio. EUR angestiegen. Dahinter verbergen sich aufgrund von durchgeführten

Ersatzvornahmen die entsprechenden Erstattungen für diese Leistungen, insbesondere im Umweltbereich.

Zu lfd. Nr.06 – sonstige ordentliche Erträge

- 5.317.400 EUR

- Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zu den wesentlichen Beträgen zählen:

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge-06	8.801.800	3.484.400	-5.317.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.500	51.900	35.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.498.000	1.443.700	-54.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.413.200	1.171.000	-242.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (RD)	0	323.700	323.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall)	2.149.000	324.900	-1.824.100
Bußgelder	40.000	40.000	0
Verwarnungsgelder	4.100	4.100	0
Zwangsgelder	19.000	28.000	9.000
Säumniszuschläge	90.500	90.300	-200
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.569.800	0	-3.569.800

In 2015 erfolgte einmalig die Teilauflösung von 3,5 Mio. EUR des Rückstellungsbetrages für die Rekultivierung der Deponie in Burg, da eine neue Kostenermittlung einen geringeren Bedarf ermittelt hatte. Dieser Betrag stand dann als Sonderposten Gebührenaussgleich zur Verfügung woraus entstandene Unterdeckungen des Abfallbereiches auszugleichen waren. Nach der Gebührensenkung für die Abfallentsorgung und der Kostenermittlung sind zur Gewährleistung der Kostendeckung weitere Auflösungen vorzunehmen.

Der Rettungsdienst des Landkreises trägt sich derzeit noch nicht, da insbesondere die Aufwendungen für den gesamten Technikeinsatz nicht im Erstattungsbetrag Berücksichtigung fanden. Der noch für den Rettungsdienst vorhandene Sonderposten Gebührenaussgleich wurde bei der Haushaltsplanung 2016 in voller Höhe berücksichtigt.

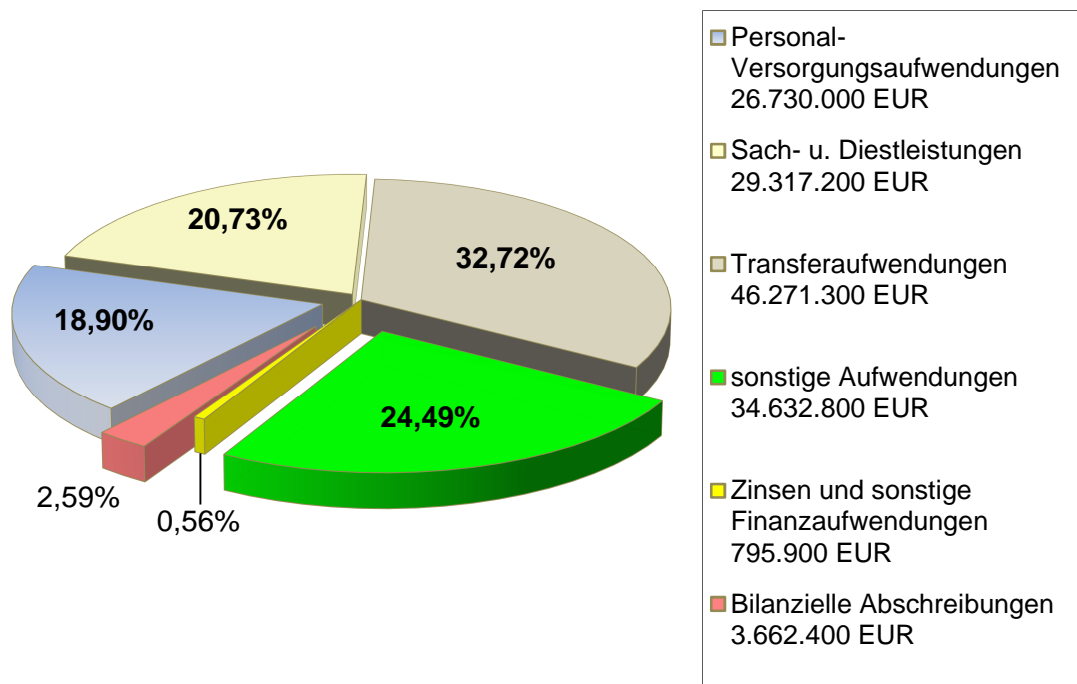
Zu lfd. Nr. 07 – Finanzerträge

- 544.200 EUR

- Zinserträge, Gewinnausschüttungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Finanzerträge-07	682.200	138.000	-544.200
Zinserträge von Kreditinstituten	7.500	7.500	0
Ertrag aus Gewinnausschüttung, AJL	655.000	130.500	-524.500
Sonstige Finanzerträge	19.700	0	-19.700

Auf der Grundlage des auf den Landkreis entfallenden Gesellschaftsanteils an der AJL von 51 % wird ein viel geringerer Ertrag im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 erwartet.

AUFWENDUNGEN**insgesamt: 141.409.600 EUR**

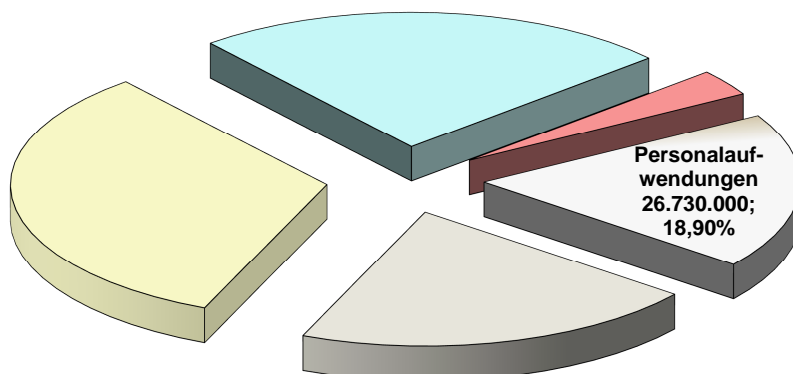
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 sind die ordentlichen Aufwendungen um 12,3 Mio. EUR gestiegen. Die Erträge haben dagegen nur einen Zuwachs von 9,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Daraus resultiert eine Verschlechterung der Haushaltslage um weitere 3,1 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferleistungen, insbesondere durch die bundesweite Flüchtlingsproblematik hat dieses haushaltsmäßige Gesamtgefüge stark verändert. Eine Gegensteuerung ist bedingt durch die gesetzliche Aufgabenerfüllung in dieser Größenordnung und bei sinkenden Zuweisungen nicht mehr gegeben. Aufgrund der bisher vorläufigen positiven Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 ist ein Ausgleich durchaus realistisch. Mittelfristig wird dieses Ziel ohne eine angemessene Finanzausstattung zunehmend schwieriger zu bewältigen sein.

Zu lfd. Nr. 10 – Personalaufwendungen**+ 928,300 EUR**

- Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Die Personalaufwendungen setzen sich überwiegend aus den Dienstaufwendungen für die Arbeitnehmer, den Beamten, den gesetzlichen Beiträgen und Honorarleistungen zusammen. Die Veranschlagung von Personalaufwendungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich zu besetzenden Stellen auf der Grundlage des Stellenplanes. Stellenmehrbedarfe durch die Erhöhung der Fallzahlen im Bereich Asyl/Flüchtlinge führen zu einem Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2015. Darüber hinaus fand die Besoldungserhöhung 2016 nach dem LBVGAnpG 2015-2016 für die Beamten Berücksichtigung.

**Anteil an den Gesamtaufwendungen von
141.409.600 EUR**



Mehrjährige Erfahrungen zeigen, dass durch Verzögerungen in der Nachbesetzung freier Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung Personalkosten nicht in Anspruch genommen werden. Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch. Die Auszahlungen aus Rückstellungen betreffen überwiegend die Zahlungen an die Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Bei den „reinen Personalaufwendungen“ die durch den Personalbereich bewirtschaftet werden, ergeben sich folgende Entwicklungen:

Personalaufwendungen Verwaltung und Einrichtungen	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
501100-Dienstaufwendungen für Beamte	1.999.400,00	2.180.800,00	181.400,00	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00
501200-Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.773.700,00	17.001.400,00	227.700,00	17.261.900,00	17.261.900,00	17.261.900,00
501210-Leistungszulage gemäß TVöD	310.500,00	332.600,00	22.100,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
501220-Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	865.300,00	884.700,00	19.400,00	904.400,00	904.400,00	904.400,00
502100-Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.122.900,00	1.150.900,00	28.000,00	1.173.300,00	1.196.200,00	1.219.300,00
502200-Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630.900,00	683.000,00	52.100,00	699.700,00	699.700,00	699.700,00
503200-Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.432.000,00	3.718.800,00	286.800,00	3.780.500,00	3.780.500,00	3.780.500,00
504100-Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102.900,00	86.000,00	-16.900,00	87.300,00	88.600,00	89.900,00
504101-Mutterschutzumlage	71.300,00	83.400,00	12.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
541100-Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541102-Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541103-Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	129.700,00	151.700,00	22.000,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
Summe Aufwendungen	25.443.100,00	26.277.900,00	834.800,00	26.686.600,00	26.710.800,00	26.735.200,00

Danach ergibt sich für das Jahr 2016 gegenüber dem Vergleichsjahr ein Mehrbedarf von rd. 800.000 EUR.

Wie bereits erwähnt, resultiert die Erhöhung der Personalaufwendungen durch den Stellenaufwuchs im Wesentlichen durch die Flüchtlingssituation. Davon betroffen sind das Amt für Ausländer und Flüchtlinge, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sowohl Jugend- und Sozialamt als auch die Kreisvolkshochschule. Insbesondere wirkt bei den Personalaufwendungen auch der Stellenaufwuchs aus dem Jahr 2015 inklusive Nachtragsstellenplan noch nach, da die Besetzung dieser Stellen auf Grund der Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren erst zum Ende des Jahres 2015 bzw. erst in 2016 zum Abschluss gebracht werden konnten.

Bei der Personalkostenplanung wurden für 2017 Tariferhöhungen in Höhe von 2 % berücksichtigt. Für 2018 und 2019 sind keine Erhöhungen geplant. Des Weiteren enthält der Plan die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 1. Juli 2015 (differenzierte Erhöhungen für die einzelnen Berufsgruppen im Durchschnitt 3,3 %).

Die insgesamt veranschlagten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

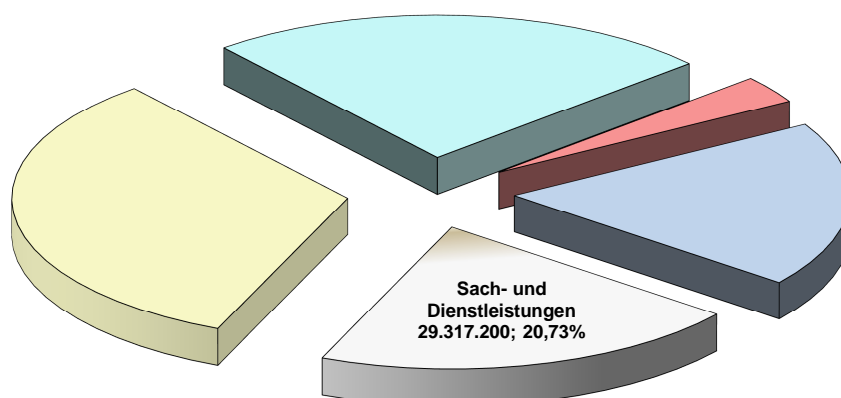
Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Personalaufwendungen-10	25.741.700	26.670.000	928.300
Dienstaufwendungen für Beamte	1.999.400	2.180.800	181.400
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.773.700	17.001.400	227.700
Leistungszulage gemäß TVöD	310.500	332.600	22.100
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	865.300	884.700	19.400
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	316.100	307.100	-9.000
Honorare für Ärzte	16.500	16.500	0
Honorare für Notärzte	15.000	9.000	-6.000
Honorare für arbeitsmedizinischen Dienst	30.000	40.000	10.000
Honorare (Projekte)	30.000	170.000	140.000
Honorare (ESF-Programm)	20.200	0	-20.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.122.900	1.150.900	28.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630.900	683.000	52.100
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.432.000	3.718.800	286.800
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	5.000	5.800	800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102.900	86.000	-16.900
Mutterschutzumlage	71.300	83.400	12.100

Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte von 307.100 EUR beinhalten u. a. die Honorare für die Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule, das Museum, im Rahmen der Integration, der Erstuntersuchung in den Aufnahmestellen des Landes und der Gesundheitspflege.

Zu lfd. Nr. 12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen+ 6.671.300 EUR

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Schadensbeseitigungen, Entsorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.a.

Anteil an den Gesamtaufwendungen von 141.409.600 EUR



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 errechnet sich für diese Position ein Anstieg von fast 30 %, und damit der höchste nach den Transferaufwendungen. Im Wesentlichen setzen sich diese Sach- und Dienstleistungen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-12	22.645.900	29.317.200	6.671.300
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101.400	2.674.700	573.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880.000	1.000.000	120.000
Waldpflegemaßnahmen Stresow	45.000	35.000	-10.000
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	660.500	430.000	-230.500
Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.058.000	2.073.800	1.015.800
Aufwendungen für Leasing	804.700	858.500	53.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.962.200	8.328.100	4.365.900
Haltung von Fahrzeugen	133.900	134.100	200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807.300	1.088.500	281.200
Aufwand für Möbel u.a.	438.900	477.000	38.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	30.000	25.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.400	58.100	-300
Aus- und Fortbildung für Beschäftigte an Dritte	120.000	200.000	80.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.500	204.800	-3.700
Aufwendungen für Maßnahmen im Artenschutz	15.000	110.000	95.000
Aufwendungen für Landschaftspflege	25.500	20.000	-5.500
Aufwendungen für Schadensbeseitigung	84.100	135.100	51.000
Entsorgungsaufwendungen	9.380.400	7.850.700	-1.529.700
Entsorgungsaufwendungen Grünschnitt	0	20.000	20.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.618.200	1.702.900	84.700
Ersatzvornahmen	215.100	1.865.200	1.650.100

Eine deutliche Zunahme ist bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den Mietaufwendungen sichtbar. Ein großer Anteil ist der Unterbringung von Flüchtlingen geschuldet. Allein für die Unterhaltung, Bewirtschaftung, für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen und für die Mietzahlungen selbst, werden 7,6 Mio. EUR und somit 6,1 Mio. EUR mehr als 2015 ausgewiesen.

Ein überwiegender Teil der Kosten wird auch bei rückläufigen Zuweisungen von Flüchtlingen zu zahlen sein, da Mietverträge bestehen und nicht kurzfristig auslaufen sowie die Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2015 noch aussteht, die nicht unerheblich sein wird.

Bei den Entsorgungsaufwendungen im Bereich der Abfallentsorgung hat sich ein deutlicher Trend nach unten abgezeichnet. Aufgrund dieser Entwicklung wurden auch die Abfallgebühren entsprechend gesenkt, wie bereits bei den Erträgen dargestellt.

Erforderliche Ersatzvornahmen im Bereich der Abfallbehörde, des Boden- und Immissionsschutzes sowie der Unterbringung von Tieren in ein Tierheim, ergeben rechnerisch den ausgewiesenen Bedarf von 1,8 Mio. EUR.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 1,0 Mio. EUR betrifft die Straßenunterhaltung, wofür 2016 insgesamt 120.000 EUR mehr prognostiziert wurden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 1,7 Mio. EUR decken den Bedarf für die Unterbringung der Ausländer und Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft auf der Vertragsgrundlage von 1,5 Mio. EUR, sowie den Kurierdienst und die Zahlung von Röntgenleistungen für die Erstuntersuchung von Flüchtlingen, ab.

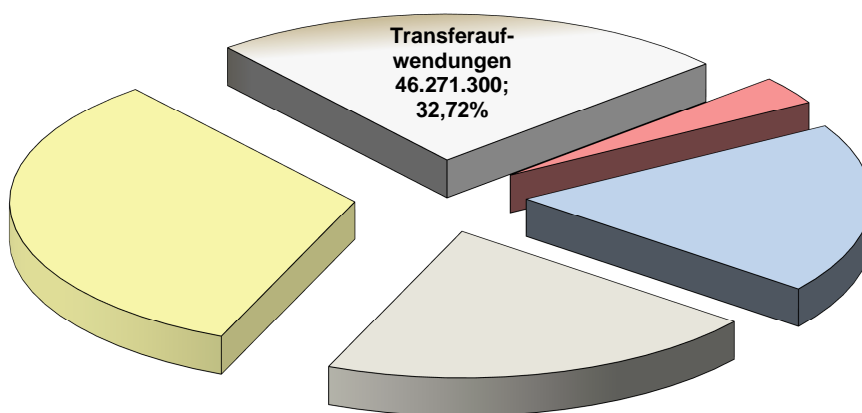
Die Leasingaufwendungen werden vordergründig durch den ADV-Bereich, den Brand- und Katastrophenschutz und den Schulen gebunden.

Zu lfd. Nr. 13 – Transferaufwendungen

+ 5.549.700 EUR

- Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe, aber auch die Zahlungen an die NJL nach dem ÖPNV Gesetz

Anteil an den Gesamtaufwendungen von
141.409.600 EUR



Die Transferaufwendungen ergeben die zahlenmäßig größte Aufwandsposition des gesamten Ergebnisplanes.

Der Mehrbedarf für das Jahr 2016 liegt bei 5,5 Mio. EUR und damit an zweiter Stelle beim Zuwachs.

Die Verteilung der angemeldeten Beträge nach den jeweiligen Teilhaushalten wurde in der nachfolgenden Tabelle zusammengetragen:

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich			
			lfd.Jahr/ Vorj.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TEILPLAN 05-Sozialamt						
Zuschüsse an übrige Bereiche	262.800	259.100	-3.700	259.100	259.100	259.100
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	854.200	772.100	-82.100	772.100	772.100	772.100
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	6.000	7.500	1.500	7.500	7.500	7.500
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	1.000	500	-500	500	500	500
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	134.400	117.400	-17.000	117.400	117.400	117.400
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Hilfe bei Krankheit	384.000	252.700	-131.300	252.700	252.700	252.700
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4.200	6.000	1.800	6.000	6.000	6.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Bestattungskosten	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	200	200	0	200	200	200
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.842.600	1.876.800	34.200	1.876.800	1.876.800	1.876.800
Leistungen für Altersrentner	637.200	411.100	-226.100	411.100	411.100	411.100
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	4.900	9.000	4.100	9.000	9.000	9.000
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	1.000	800	-200	800	800	800
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	126.800	117.400	-9.400	117.400	117.400	117.400
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	40.400	35.300	-5.100	35.300	35.300	35.300
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Erwerbsgeminderte)	3.500	2.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	2.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	1.000	2.300	1.300	2.300	1.300	1.300
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und Schulbedarf	4.000	5.000	1.000	5.000	4.000	4.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Hilfe zum LU i.E. (SGB XII), Laufende Leistung	7.200	7.500	300	7.500	7.500	7.500
Leistungen der beruflichen Rehabilitation	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Bildung und Teilhabe (BKGG), Ausflüge und Beförderung	13.000	14.000	1.000	14.000	14.000	14.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Lernförderung und Schulbedarf	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Mittagsverpflegung	23.000	25.000	2.000	25.000	25.000	25.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
GESAMT	4.461.100	4.030.400	-430.700	4.030.400	4.027.900	4.027.900
TEILPLAN 07-Jugend						
Zuweisungen an das Land	400	400	0	400	400	400
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300.800	7.819.600	518.800	7.986.800	7.986.800	7.986.800
Zuweisungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	355.100	0	-355.100	0	0	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.555.600	8.050.000	494.400	8.125.800	8.125.800	8.125.800
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	115.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
Schulsozialarbeit	182.000	0	-182.000	0	0	0
Erziehungsberatung § 28	313.600	350.000	36.400	350.000	350.000	350.000
Soziale Gruppenarbeit § 29	95.500	105.000	9.500	105.000	105.000	105.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.240.000	1.220.000	-20.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Zuschüsse Kreissportbund	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	57.700	68.900	11.200	68.900	9.000	9.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	440.000	460.000	20.000	460.000	460.000	460.000
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
Vollzeitpflege § 33	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	1.800	2.500	700	2.500	2.500	2.500
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	356.000	326.000	-30.000	326.000	326.000	326.000
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
Leistungen für Schulfahrten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	0	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Heimerziehung § 34	3.620.000	3.722.000	102.000	3.722.000	3.722.000	3.722.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.065.000	1.092.000	27.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	482.000	3.865.700	3.383.700	3.865.700	3.865.700	3.865.700
Sonstige soziale Leistungen	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
GESAMT	26.688.000	30.846.800	4.158.800	31.089.800	31.029.900	31.029.900
TEILPLAN 18-Ausländer und Flüchtlinge						
Zuschüsse an übrige Bereiche	184.300	5.000	-179.300	5.000	5.000	5.000
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	300.000	120.000	-180.000	120.000	120.000	120.000
Einmalige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	7.000	0	-7.000	0	0	0
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0	3.283.200	3.283.200	3.283.200	3.283.200	3.283.200
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	80.000	750.000	670.000	750.000	750.000	750.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	2.109.800	10.000	-2.099.800	10.000	10.000	10.000
Einmalige Leistungen i.E. (§ 2 AsylbLG)	16.500	0	-16.500	0	0	0
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	0	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	735.000	200.000	-535.000	200.000	200.000	200.000
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	4.500	10.000	5.500	10.000	10.000	10.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Taschengeld, Sachleistungen	418.900	500.000	81.100	500.000	0	0
Krankenhilfe	300.000	500.000	200.000	500.000	0	0
GESAMT	4.163.500	6.281.200	2.117.700	6.281.200	5.281.200	5.281.200

Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	4.500	10.000	5.500	10.000	10.000	10.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Taschengeld, Sachleistungen	418.900	500.000	81.100	500.000	0	0
Krankenhilfe	300.000	500.000	200.000	500.000	0	0
GESAMT	4.163.500	6.281.200	2.117.700	6.281.200	5.281.200	5.281.200
Sonstige Bereiche						
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
Zuweisungen an Zweckverbände	55.100	32.900	-22.200	55.000	60.000	60.000
Zuschüsse an das Jobcenter (Eigenanteil Familienintegrationscoach)	17.400	23.500	6.100	23.700	12.200	0
Zuschüsse an das Jobcenter (Förderung Familienintegrationscoach)	10.300	4.000	-6.300	4.000	1.900	0
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.097.400	1.078.000	-19.400	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.001.400	1.961.100	-40.300	1.961.100	1.961.100	1.961.100
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0	1.636.800	1.636.800	1.636.800
Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	12.900	17.300	4.400	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	134.600	135.700	1.100	135.700	135.700	135.700
Zuschüsse an übrige Bereiche	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Schuldendiensthilfen an Gemeinden	349.800	130.300	-219.500	192.800	459.400	297.200
GESAMT	5.409.000	5.112.900	-296.100	5.180.400	5.438.400	5.262.100
TRANSFERAUFWENDUNGEN GESAMT	40.721.600	46.271.300	5.549.700	46.623.300	45.817.600	45.639.800

Teilplan 05-Sozialamt

Neu ab dem Jahr 2016 ist die Zuordnung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum zusätzlich ausgewiesenen Teilplan 18, da ab diesem Jahr das Amt für Ausländer und Flüchtlinge die Aufgaben wahrnimmt. Somit werden für 2016 Transferaufwendungen von insgesamt 4,4 Mio. EUR benötigt. Mit den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren es 2015 rd. 8,5 Mio. EUR. Bereits zum Jahr 2014 gab es einen Aufwuchs um 3,6 Mio. EUR.

Jetzt werden nur noch die Hilfen zum Lebensunterhalt mit ca. 1,0 Mio. EUR, die Leistungen für die Grundsicherung im Alter mit 2,5 Mio. EUR, Hilfe zur Krankheit und sonstige Leistungen nachgewiesen. Insgesamt konnte der Bedarf um 430.700 EUR bei der Hilfe bei Krankheit und den Leistungen für Altersrentner reduziert werden.

Teilplan 07-Jugend

Bei den **Transferaufwendungen** des Jugendamtes steigt der Ansatz von 26.688.000 EUR um 4.158.800 EUR auf 30.846.800 EUR.

Die größte Position bei den Transferaufwendungen bilden die Zuweisungen an Gemeinden und an übrige Bereiche mit 15,8 Mio. EUR, wovon 15,5 Mio. EUR für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes eingesetzt werden.

Rechtsgrundlage ist § 12 a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG). Hiernach leiten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die ihnen nach § 12 Abs. 1 bis 4 gewährten Zuweisungen an die Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen weiter. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähren darüber hinaus aus eigenen Mitteln einen Betrag in Höhe von 53 v. H. der auf sie entfallenden Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2. Für den Landkreis beträgt dieser Eigenanteil 4.378.476 EUR.

Insgesamt werden knapp 17,6 Mio. EUR an die Kommunen und freien Träger dieser Einrichtungen ausgereicht, 1,1 Mio. EUR mehr als 2015. Der Haushalt des Landkreises muss für die Umsetzung dieses Gesetzes insgesamt zusätzlich 6,0 Mio. EUR aufbringen. Verursacht wird diese Tendenz durch die Veränderung der Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.

des jeweiligen Vorjahres, sowie der gesetzlich vorgegebenen Erhöhung der Zuweisungsbeiträge.

Lt. KiFöG § 12 sind für Eltern mit geringem Einkommen die Kostenbeiträge für Kinder, die eine Kindereinrichtung in kommunaler oder freier Trägerschaft besuchen, ganz oder teilweise vom Landkreis zu übernehmen. Dafür wurden insgesamt 1.595.000 EUR veranschlagt.

Mit Änderung des KiFöG LSA ab 08/2013 wurde in § 13 Abs. 4 ab dem 01.01.2014 eine Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien durch das Land festgelegt. Der hieraus entstandene Ertragsausfall der Gemeinden ist im Februar des Folgejahres durch den Landkreis zu ermitteln und wird den Gemeinden vom Land erstattet. Die voraussichtliche Höhe des Ausfalls wurde auf Abfrage des Landkreises von den Gemeinden geschätzt und mit 383.600 EUR (2015=355.100 EUR) in den Plan aufgenommen. Die Erhöhung zum Planjahr ergibt sich aufgrund der tatsächlich ermittelten Erstattung im Vorjahr. Das Land erstattet dem Landkreis die daraus resultierenden Aufwendungen in voller Höhe.

Die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes im Überblick:

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.153.500,00	11.131.100,00	977.600,00
414108 Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	355.100,00	383.600,00	28.500,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.197.200,00	7.699.600,00	502.400,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.270.400,00	7.810.000,00	539.600,00
531204 Zuweisungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	355.100,00	0,00	-355.100,00
545202 Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00
545203 Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	90.000,00	90.000,00	0,00
545206 Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	0,00	383.600,00	383.600,00
545803 Ausgleichszahlungen an freie Träger	397.500,00	397.500,00	0,00
545804 Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000,00	3.000,00	0,00
Aufwendungen gesamt	16.510.700,00	17.581.200,00	1.070.500,00
Differenz	-6.002.100,00	-6.066.500,00	64.400,00

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird mit einem weiteren Zuwachs des Landkreisanteils von 70.700 EUR ausgegangen.

Ein weiterer Schwerpunkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind die **Hilfen zur Erziehung** mit einem Umfang von 12,9 Mio. EUR. Hierfür hat sich ein Mehrbedarf von 3,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Der Landkreis hat für diese Leistungsgewährung Eigenmittel von 8,2 Mio. EUR zu erbringen.

Personenberechtigte - meist die Eltern, gegebenenfalls ein Vormund oder Pfleger - haben einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung für sich und ihr Kind, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung *geeignet und notwendig* ist“. Es besteht also kein Anspruch auf eine bestimmte Hilfeform, sondern nur auf eine *geeignete und notwendige* Hilfeform.

Die Grundlage für die Gewährung von entsprechenden pädagogischen Angeboten ist das Hilfeplanverfahren, in dem sowohl die Sorgeberechtigten, die Kinder oder Jugendlichen sowie das Jugendamt beteiligt werden müssen.

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote von ambulanten, teil- und stationären Erziehungshilfen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz nennt beispielhaft die Leistungsformen wie:

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

Gründe hierfür liegen zum größten Teil bei der **Heimerziehung nach § 34 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)** mit Kosten in Höhe von 3.722.000 EUR. Hier wurden Aufwendungen für durchschnittlich 83 Kinder und Jugendliche in Einrichtungen eingestellt. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um das tägliche Leistungsentgelt, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe. Gegenüber 2015 ergibt sich ein Mehraufwand von 102.000 EUR.

Der Anteil der **Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII in und außerhalb von Einrichtungen** beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR und ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Auch hier sind durch sehr individuelle Fälle oft Leistungsangebote außerhalb des Landkreises nötig, bei denen die Entgelthöhe dann nicht durch den Landkreis Jerichower Land verhandelbar ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden für durchschnittlich 14 Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung Kosten für ambulante Eingliederungshilfen einschließlich therapeutischer Leistungen geplant. Monatlich sind dafür je Kind 1.940 EUR aufzubringen. Pro Kind beziffert sich der Leistungsumfang in Einrichtungen auf monatlich durchschnittlich 4.330 EUR. 21 Kinder und Jugendliche wurden für die Berechnung berücksichtigt.

Bei der **Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII** ist ein leichter Rückgang erkennbar, dennoch sind insgesamt 1.220.000 EUR aufzuwenden. Hier soll eine Förderung bzw. Verbesserung des Erziehungsverhaltens, der Interaktion der Familienmitglieder sowie der gesamten Rahmenbedingungen erfolgen. Ziel sind oft benachteiligte Familien, d.h. meist kinderreiche und einkommensschwache Familien, die mit verschiedenen Problemen belastet sind (z.B. Verschuldung, problematische Wohnsituation, Leben im sozialen Brennpunkt). Die Leistung wird auf der Grundlage von Vereinbarungen mit freien Trägern oder auf der Basis von vereinbarten Fachleistungsstunden erbracht.

Hier ein tabellarischer Überblick:

Hilfen zur Erziehung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	31.000,00	31.000,00	0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000,00	30.000,00	0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	77.000,00	77.000,00	0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	140.000,00	160.000,00	20.000,00
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	200,00	3.000,00	2.800,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	240.000,00	290.000,00	50.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		4.007.900,00	4.007.900,00
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	5.000,00	2.000,00
SUMME ERTRÄGE	526.200,00	4.609.100,00	4.082.900,00
Erziehungsberatung § 28	313.600,00	350.000,00	36.400,00
Soziale Gruppenarbeit § 29	95.500,00	105.000,00	9.500,00
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.240.000,00	1.220.000,00	-20.000,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	440.000,00	460.000,00	20.000,00
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000,00	550.000,00	0,00
Vollzeitpflege § 33	730.000,00	730.000,00	0,00
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	1.800,00	2.500,00	700,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	356.000,00	326.000,00	-30.000,00
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	0,00	142.200,00	142.200,00
Heimerziehung § 34	3.620.000,00	3.722.000,00	102.000,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.065.000,00	1.092.000,00	27.000,00
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	482.000,00	3.865.700,00	3.383.700,00
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	330.000,00	410.000,00	80.000,00
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	200,00	200,00	0,00
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	2.600,00	2.600,00	0,00
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	6.100,00	6.100,00	0,00
SUMME AUFWENDUNGEN	9.232.800,00	12.984.300,00	3.751.500,00
Zuschuss / Überschuss	-8.706.600,00	-8.233.000,00	473.600,00

Die Transferaufwendungen des Jugendamtes und die oben aufgeführte Darstellung der Hilfen zur Erziehung beinhalten aber auch die Kosten für die Aufnahme und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) in Pflegefamilien oder in Heimen. Für 2016 wurde ein Bedarf von 4.007.900 EUR ermittelt.

Unbegleitete minderjährige Ausländer	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.007.900,00	4.007.900,00
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	0,00	142.200,00	142.200,00
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	482.000,00	3.865.700,00	3.383.700,00
Aufwendungen gesamt:	482.000,00	4.007.900,00	3.525.900,00

Für den Aufwand für die Inobhutnahme, Krankenhilfe, einmalige Beihilfen, Erstausrüstungen und Dolmetscherkosten nach § 42 für UMA wurden 58 Jugendliche für die stationäre Aufnahme und 12 Jugendliche für die Aufnahme in Pflegefamilien zu Grunde gelegt.

Teilplan 18-Ausländer und Flüchtlinge

In diesem Teilplan werden alle Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vereint. Ausgehend von der Erhöhung der Regelbedarfsstufen in der Sozialhilfe sind auch die Leistungssätze nach dem AsylbLG für das Jahr 2016 fortgeschrieben worden.

Diese Transferleistungen enthalten auch die Sachleistungen und die Krankenhilfe für den Anteil der Flüchtlinge, die in den Außenstellen des Landes, also in Heyrothsberge und Altengrabow, untergebracht worden sind. Der Bedarf dafür wurde mit 1,0 Mio. EUR geschätzt und wuchs gegenüber 2015 um 281.100 EUR.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden insgesamt 6,3 Mio. EUR für die jeweiligen Positionen ausgewiesen. Eine genaue Berechnung aufgrund der unsicheren Entwicklung ist nicht möglich.

Ohne den Nachweis der Personalaufwendungen für die Bearbeitung aller Vorgänge wurden aufgrund von Vertragsgestaltungen aber auch durch Schätzungen Kosten von fast 15,5 Mio. EUR ermittelt. Dem gegenüber stehen Erträge aus Erstattungen von 14,5 Mio. EUR.

Dieser Erstattungsbetrag beinhaltet noch eine Nachzahlung für das Jahr 2015 von rd. 800.000 EUR. Unter Herausrechnung dieses Betrages ergibt sich für das laufende Jahr eine Unterdeckung von 1,6 Mio. EUR.

Gerechnet an den zu Grunde gelegten 1.300 Personen, werden je Person/Jahr 1.230 EUR nicht erstattet. Der bereits berücksichtigte Erstattungsbetrag pro Person/Jahr von 10.470 EUR ist somit für den Landkreis Jerichower Land nach der derzeitigen Planung nicht auskömmlich um eine Kostendeckung zu erlangen.

Für die Außenstellen ergeben sich folgende Ansätze:

Kosten für die Außenstelle der ZAST	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2017
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	718.900,00	1.000.000,00	281.100,00	1.000.000,00
448101 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100.000,00	107.000,00	7.000,00	106.800,00
Erträge gesamt:	818.900,00	1.107.000,00	288.100,00	1.106.800,00
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539101 Taschengeld, Sachleistungen	418.900,00	500.000,00	81.100,00	500.000,00
539102 Krankenhilfe	300.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen gesamt:	818.900,00	1.107.000,00	288.100,00	1.106.800,00

Um die haushaltsmäßige Belastung der im Herbst 2015 begonnenen Flüchtlingssituation in Gänze betrachten zu können, werden nachfolgend alle damit in Verbindung stehenden Beträge aufgelistet.

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	3.000,00	5.000,00	2.000,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	3.500,00	10.000,00	6.500,00
421501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Bildung u. Teilhabe)	100,00	0,00	-100,00
422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000,00	6.000,00	5.000,00
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	500,00	4.000,00	3.500,00
441101 Erträge aus Mieten		10.000,00	10.000,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.004.500,00	14.538.000,00	9.533.500,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
4487-8800 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	700,00	200,00	-500,00
Erträge gesamt:	5.013.400,00	14.573.300,00	9.559.900,00
Aufwendungen			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.700,00	450.000,00	219.300,00
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	469.900,00	1.440.600,00	970.700,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548.000,00	5.306.500,00	4.758.500,00
525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	30.000,00	25.000,00
525502 Aufwand für Möbel u.a.	339.700,00	400.000,00	60.300,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.387.000,00	1.500.000,00	113.000,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.300,00	0,00	-183.300,00
533901 Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	300.000,00	120.000,00	-180.000,00
533902 Einmalige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	7.000,00	0,00	-7.000,00
533903 Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	3.283.200,00	3.283.200,00
533904 Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	80.000,00	750.000,00	670.000,00
533905 Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	4.500,00	5.000,00	500,00
533906 Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	2.109.800,00	10.000,00	-2.099.800,00
533907 Einmalige Leistungen i.E. (§ 2 AsylbLG)	16.500,00	0,00	-16.500,00
533908 Sachleistungen i.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	1.000,00	1.000,00
533909 Geldleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	864.000,00	864.000,00
533910 Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	735.000,00	200.000,00	-535.000,00
533911 Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	3.000,00	3.000,00	0,00
533912 Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	4.500,00	10.000,00	5.500,00
533964 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	0,00	20.000,00	20.000,00
533965 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	0,00	10.000,00	10.000,00
543100 Geschäftsaufwendungen	31.000,00	142.000,00	111.000,00
545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	0,00	10.000,00	10.000,00
545600 Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	3.000,00	3.000,00
545800 Erstattungen für die Aufwendungen an übrige	0,00	750.000,00	750.000,00
571123 Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	11.500,00	14.400,00	2.900,00
571124 Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	56.000,00	34.000,00	-22.000,00
Aufwendungen gesamt:	6.522.500,00	15.454.800,00	8.932.300,00
ZUSCHUSS	-1.509.100,00	-881.500,00	627.600,00

Sonstige Bereiche

Die sonst noch zu leistenden Transferaufwendungen von 5,1 Mio. EUR werden fast ausschließlich für den Öffentlichen Personalverkehr beansprucht. Gemäß dem Dienstleistungsauftrag erhält die NJL Ausgleichsleistungen für die qualitätsgerechte Realisierung der Bus-

verbindungen des ÖPNV-Landesnetzes im Landkreis Jerichower Land, die in der Höhe der dafür beantragten und von der NASA GmbH bewilligten Zuwendungen für die Buslinien gezahlt werden. Daneben erhält die NJL Ausgleichsleistungen zur qualitätsgerechten Beförderung im Ausbildungsverkehr und von Jedermann-Fahrgästen sowie zur Bereitstellung des Pflichtanteils für ÖSPV-Investitionen nach § 8 IV, V ÖPNVG LSA. Zusätzlich werden Ausgleichsleistungen nach der Satzung für den Ausgleich der Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im ÖSPV auf dem Territorium des Landkreises Jerichower Land ausgereicht.

Die haushaltmäßige Belastung konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

Eine Darstellung der Finanzierung des ÖPNV zeigt die nachfolgende Tabelle.

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
414104 Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.500.000	1.600.000	100.000
414105 Zuweisungen vom Land (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
414601 Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.097.400	1.078.000	-19.400
414602 Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	12.900	17.200	4.300
gesamt:	4.247.100	4.332.000	84.900
AUFWENDUNGEN			
531501 Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.097.400	1.078.000	-19.400
531502 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	2.001.400	1.961.100	-40.300
531503 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
531504 Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	12.900	17.300	4.400
gesamt:	4.748.500	4.693.200	-55.300
Zuschuss	-501.400	-361.200	140.200

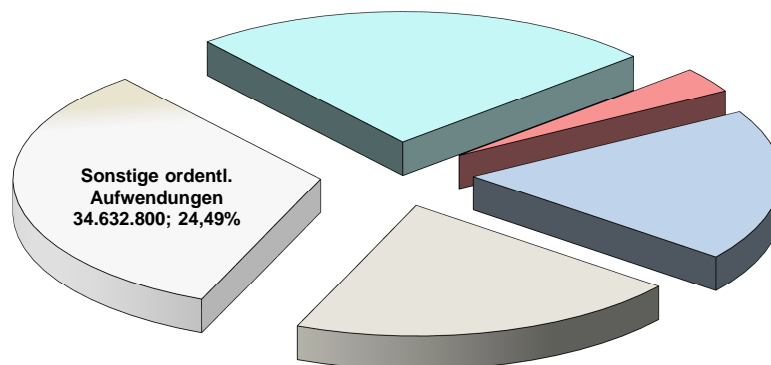
Zu lfd. Nr. 14 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- 670.900 EUR

- alle weiteren Aufwendungen, die den Konten 50-53 nicht zugeordnet werden konnten

Dazu gehören u. a.: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bereitschafts- und Nachtdienst, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, Versicherungen sowie sämtliche Erstattungsleistungen wie z. B. Erstattungen an den Landesbetrieb Bau, Gastschulbeiträge
alle SGB II Aufwendungen, nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen) und Wertminderungen

**Anteil an den Gesamtaufwendungen von
141.409.600 EUR**



Die sonstigen Aufwendungen spiegeln nach den Transferaufwendungen einen weiteren großen Bedarf wider. Die wesentlichen Beträge von den 64 betroffenen Konten wurden hier zusammengetragen:

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich Ifd. Jahr/Vorjahr
Sonstige ordentliche Aufwendungen-14	35.303.700	34.632.800	-670.900
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst und Nachtdienst	129.700	151.700	22.000
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	174.200	166.400	-7.800
Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.435.300	3.552.200	116.900
Geschäftsaufwendungen	713.700	920.500	206.800
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	448.100	362.200	-85.900
Aufwendungen für Fernmeldegebühren	202.000	212.600	10.600
Versicherungen	241.200	260.100	18.900
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	676.100	685.200	9.100
Erstattungen für die Aufwendungen an das Land	171.500	172.000	500
Erstattungen an den Landsbetrieb Bau	1.310.000	1.510.000	200.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	1.393.900	2.600.600	1.206.700
Erstattung Gastschulbeiträge	358.300	365.700	7.400
Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.197.500	1.197.500	0
Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	0	383.600	383.600
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	271.600	271.600	0
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.504.100	1.559.000	54.900
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	446.700	1.200.000	753.300
Ausgleichszahlungen an freie Träger	397.500	397.500	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG bei Lstg. f. Unterkunft u. Heizung	16.568.600	16.826.200	257.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG (Mietkaution und Darlehen)	65.000	35.000	-30.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG bei einmaligen Leistungen	192.000	207.200	15.200
Bildung und Teilhabe (SGB II), Ausflüge und Beförderung	72.000	76.000	4.000
Bildung und Teilhabe (SGB II), Lernförderung und Schulbedarf	180.000	190.000	10.000
Bildung und Teilhabe (SGB II), Mittagsverpflegung	138.000	156.000	18.000
Bildung und Teilhabe (SGB II), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	19.000	16.000	-3.000
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, befristete Niederschlagung	132.600	97.200	-35.400
Wertminderungen beim Umlaufvermögen, unbefristete Niederschlagung	140.700	275.500	134.800
Zuführung für Gebührenaussgleich (Abfall)	4.006.100	114.200	-3.891.900

Deutliche Veränderungen gibt es bei den Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden, an übrige Bereiche und der Zuführung für den Gebührenaussgleich.

Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden

Neben den Erstattungsleistungen des Landkreises u. a. für die Nutzung der kommunalen Sporthallen und Sportplätze und für die Sekundarschulen Parey und Brettin (621.000 EUR)

ist in 2016 die Weiterreichung von Landesmitteln von 1,0 Mio. EUR an die Kommunen zur Breitbandförderung vorgesehen.

Erstattungen an übrige Bereiche

Die für das Jahr 2016 ausgewiesenen 1,2 Mio. EUR beinhalten u. a. die Beratungs- und Betreuungskosten für die Flüchtlinge aufgrund geschlossener Verträge von 848.000 EUR, die Erstattung von Verwaltungskosten für die Schülerbeförderung von 210.000 EUR und den Erstattungsbetrag an den BBC für die Nutzung des Sportplatzes von 85.000 EUR. Der Zuwachs der Aufwendungen ergab sich durch den Neuabschluss von Beraterverträgen im Zuge der Flüchtlingsbetreuung.

Zuführung für den Gebührenaussgleich

Ein neues Gutachten ergab, dass für die Abdeckung bzw. Rekultivierung der Deponie in Burg voraussichtlich nur noch ca. 6,0 Mio. EUR benötigt werden. Danach wurden vom insgesamt Rückstellungsbetrag für Rekultivierungsmaßnahmen rd. 3,5 Mio. EUR nicht für den ursprünglichen Zweck benötigt. Dieser Betrag war demzufolge dem Sonderposten Gebührenaussgleich in 2015 zuzuführen. Hinzu kam ein gebührenrelevanter Betrag aus der Gewinnausschüttung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH.

2016 wird nur noch der Zuführungsbetrag aus der Gewinnausschüttung dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

Die Leistungsgewährung nach dem SGB II einschließlich der Bildungs- und Teilhabeleistungen sind ebenfalls Bestandteil dieser sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der gesamte Leistungsumfang beläuft sich auf 17,5 Mio. EUR. Für Unterkunft und Heizung und anderen einmaligen Leistungen werden 17,1 Mio. EUR vorgehalten. Der Bund beteiligt sich an diesen Aufwendungen mit 31,3 % und ab dem Jahr 2017 mit 35 %. Daneben stellt auch das Land weitere Mittel zur Verfügung. Trotz dieser Erstattungen hat der Landkreis aus eigenen Mitteln einen Bedarf von 6,0 Mio. EUR abzudecken. Obwohl die Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Monate Januar und Februar um 200 unterhalb des Vorjahreszeitraumes liegen, wurde mit einem durchschnittlichen Wert von 5.232 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert, da der Anteil der anerkannten Flüchtlinge zunehmen wird.

Wie sich diese Entwicklung darstellt, zeigt die nachfolgende Übersicht:

Leistungen nach dem SGB II	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich Ifd. Jahr/Vorj.
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.823.200,00	1.840.200,00	17.000,00
405300 Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	3.916.000,00	3.952.600,00	36.600,00
419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.185.900,00	5.266.600,00	80.700,00
546100 Leistungen für Unterkunft u. Heizung	16.568.600,00	16.826.200,00	257.600,00
546101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG (Mietkaution und Darlehen)	65.000,00	35.000,00	-30.000,00
546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG bei einmaligen Leistungen	192.000,00	207.200,00	15.200,00
Erträge	10.925.100,00	11.059.400,00	134.300,00
Aufwendungen	16.825.600,00	17.068.400,00	242.800,00
Zuschuss	-5.900.500,00	-6.009.000,00	108.500,00

Nach einer Erhebung für die Landkreise und kreisfreien Städte betragen die KdU Aufwendungen (Kosten der Unterkunft) für das Jahr 2015 insgesamt 508,3 Mio. EUR wovon die Kommunen 170,4 Mio. EUR aus eigenen Mitteln zu finanzieren hatten. 2010 betragen die KDU-Aufwendungen noch 558,6 Mio. EUR (-9,01 %). Für den Landkreis Jerichower Land lag

dieser Anteil bei ca. 20,3 Mio. EUR und konnte zu 2015 um 18,74 % gesenkt werden. Damit hatte der Landkreis Jerichower Land den höchsten landesweiten Rückgang. Sachsen-Anhalt hatte 2010 noch durchschnittlich 338.138 Personen im SGB II-Leistungsbezug, 2015 waren es nur noch 261.041 Personen. Der Landkreis Jerichower Land hatte den höchsten Rückgang von 31,93 % zu verzeichnen. Lag der Anteil 2010 noch bei durchschnittlich 12.750 Personen, so waren es 2015 nur noch 8.679.

Zu lfd. Nr. 15 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 154.300 EUR

- Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite, Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-15	950.200	795.900	-154.300
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	870.400	763.800	-106.600
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	1.500	1.500	0
Sonstige Finanzaufwendungen	78.300	30.600	-47.700

Für 33 Verträge sind Zinsleistungen für rd. 757.000 EUR zu leisten. Für eine Neuaufnahme zum Jahresende wurden weitere Mittel eingeplant. Die Umschuldung von zwei Verträgen nach dem STARK II-Programm mit einem Zinssatz von 0,9 % verbessert für die nächsten Jahre die Haushaltssituation.

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalteten im Jahr 2015 Prozesszinsen für die Rückzahlung von Zwangsgeld, Zinszahlung für eine Grundstücksangelegenheit und Zinsleistungen im Zuge der Rückzahlung von Fördermitteln. Für 2016 werden 30.600 EUR geschätzte Zinszahlungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln ausgewiesen. Bei der Überprüfung von Zuwendungsbescheiden aus Vorjahren, insbesondere für den Straßenbau, werden oft Zinszahlungen fällig.

Zu lfd. Nr. 16 – bilanzielle Abschreibungen + 41.000 EUR

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wie z. B. unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd. Jahr/Vorjahr
Bilanzielle Abschreibungen-16	3.621.400	3.662.400	41.000
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen	291.200	266.300	-24.900
Abschreibungen auf Sammelposten	92.300	127.400	35.100
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	3.106.100	3.159.500	53.400
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	131.800	109.200	-22.600

Die Anschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes ist zunächst ein erfolgsneutraler Vorgang. Erst durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von abnutzbaren Sachanlagen planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt.

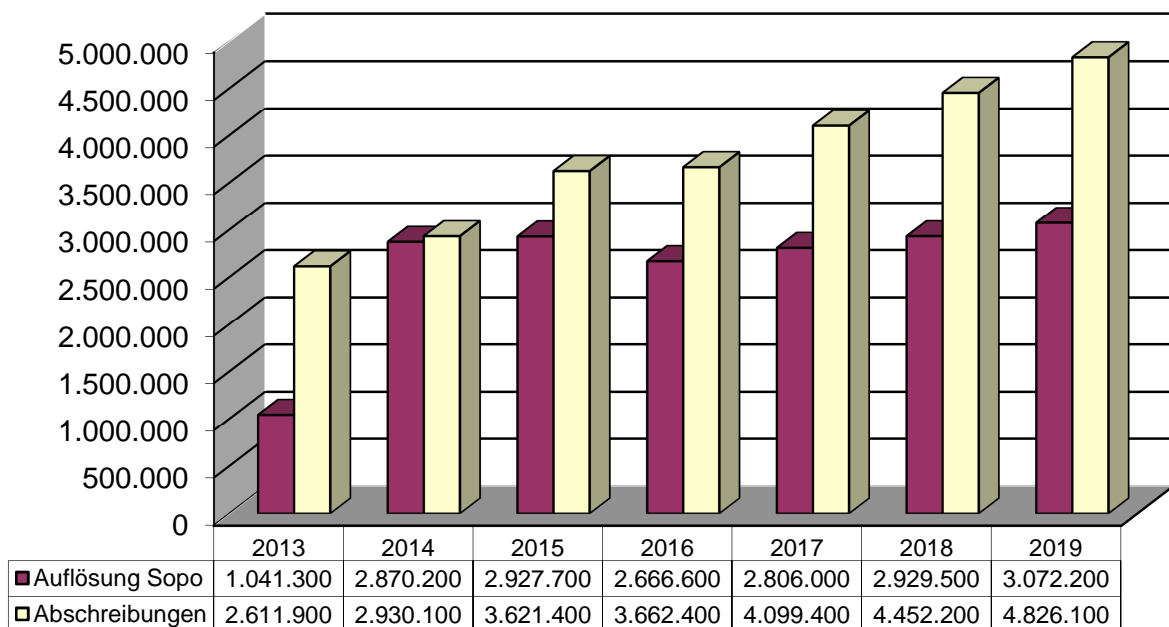
Die Abschreibungen mindern den Buchwert des Vermögensgegenstandes, und der entsprechende Betrag wird als Aufwand in der Ertragsrechnung berücksichtigt. Damit wird der Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, verursachungsgerecht abgebildet.

Der Ansatz basiert nicht auf Angaben aus der Anlagenbuchhaltung, sondern wurde erneut nur manuell errechnet, da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz keine Abschreibungsläufe bisher durchgeführt werden konnten. Den Abschreibungsbeträgen stehen auch Auflösungsbeträge gegenüber, so dass die Haushaltsbelastung dadurch verringert werden kann. Dennoch ist mittelfristig von einer zunehmenden Haushaltsbelastung nach dem derzeitigen Zahlenmaterial auszugehen.

Folgende Beträge wurden ermittelt:

Beschreibung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Auflösung Sonderposten	2.927.700,00	2.666.600,00	-261.100,00	2.806.000,00	2.929.500,00	3.072.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.500,00	51.900,00	35.400,00	88.500,00	156.400,00	201.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.498.000,00	1.443.700,00	-54.300,00	1.435.700,00	1.394.300,00	1.397.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.413.200,00	1.171.000,00	-242.200,00	1.281.800,00	1.378.800,00	1.473.800,00
Abschreibungen	3.621.400,00	3.662.400,00	41.000,00	4.099.400,00	4.452.200,00	4.826.100,00
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	291.200,00	266.300,00	-24.900,00	388.700,00	497.800,00	598.200,00
Abschreibungen auf Sammelposten	92.300,00	127.400,00	35.100,00	142.400,00	140.500,00	121.900,00
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.106.100,00	3.159.500,00	53.400,00	3.440.300,00	3.678.100,00	3.985.300,00
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	131.800,00	109.200,00	-22.600,00	128.000,00	135.800,00	120.700,00
Haushaltsbelastung	-693.700,00	-995.800,00	302.100,00	-1.293.400,00	-1.522.700,00	-1.753.900,00

**Entwicklung Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen
ab 2013**



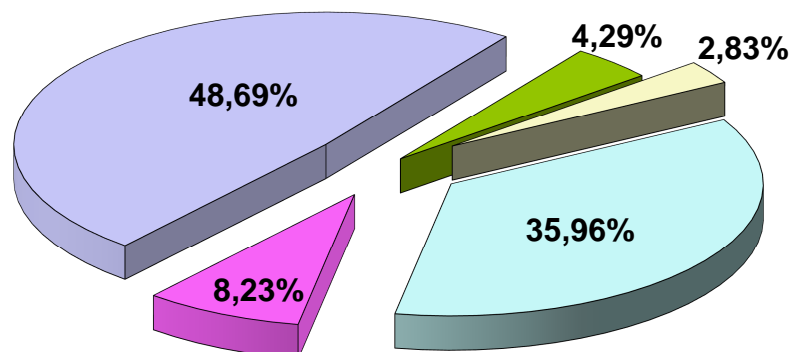
Nachfolgend erfolgt noch ein Überblick zu den jeweiligen Teilplänen.

Teilergebnispläne (ordentliches Ergebnis)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01: Verwaltungssteuerung	1.100.000	2.729.600	-1.629.600
03: Rechtsamt	2.520.100	4.900.200	-2.380.100
04: Finanzen	68.005.800	2.352.300	65.653.500
05: Sozialamt	8.249.300	23.303.200	-15.053.900
06: Schulen	858.700	8.539.100	-7.680.400
07: Jugend	18.078.300	36.108.200	-18.029.900
09: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	966.900	12.353.700	-11.386.800
10: Bau	5.226.900	6.641.900	-1.415.000
11: Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	11.092.500	12.418.700	-1.326.200
12: Ordnung	1.153.500	1.621.600	-468.100
13: Gesundheitsamt	239.800	1.187.300	-947.500
14: Zentrale Dienste	252.300	5.564.100	-5.311.800
15: Kultur	551.500	1.353.400	-801.900
16: Brand- und Katastrophenschutz	994.200	1.829.900	-835.700
17: Veterinäramt	1.028.700	2.414.800	-1.386.100
18: Ausländer und Flüchtlinge	15.778.500	18.091.600	-2.313.100
Gesamt	136.097.000	141.409.600	-5.312.600

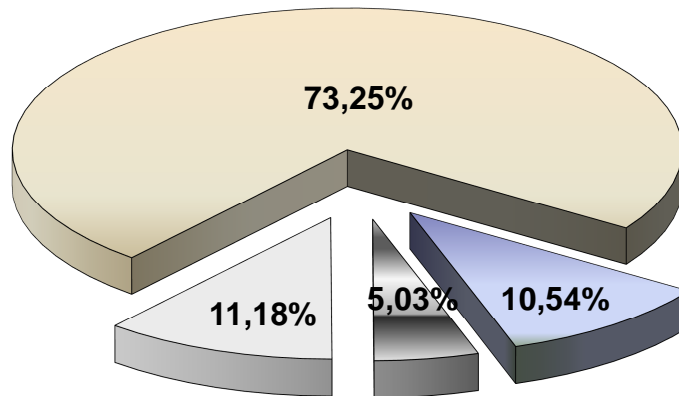
Anhand der Tabelle ist erkennbar, dass für drei Teilpläne die höchsten Aufwendungen vorzuhalten sind. Die Aufwendungen dieser drei Teilpläne werden gesondert dargestellt:

Geplante Aufwendungen-Jugendamt insgesamt: 36.108.200 EUR

- Kindertagesstätten
17.581.200 EUR
- Leistungen nach dem UVG
1.550.000 EUR
- Jugendarbeit, Hilfe,
Eingliederung
1.021.500 EUR
- Hilfe zur Erziehung
12.984.300 EUR
- sonstige Aufwendungen
2.971.200 EUR



**Geplante Aufwendungen-Sozialamt
insgesamt: 23.302.200 EUR**



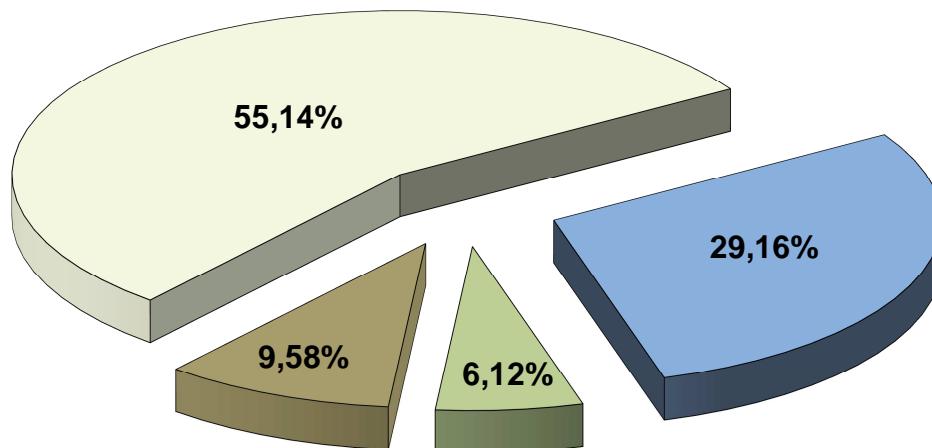
□ Hartz IV 17.068.400 EUR

□ Grundsicherung im Alter 2.456.900 EUR

■ Hilfe zum Lebensunterhalt
und Gesundheit 1.172.500 EUR

□ sonstige Aufwendungen 2.604.400 EUR

**Geplante Aufwendungen-Ausländer und Flüchtlinge
insgesamt: 18.091.600 EUR**



□ Unterbringung, Betreuung 9.975.200 EUR

■ Hilfen für Asylbewerber 5.276.200 EUR

■ Leistungen für Außenstellen 1.107.000 EUR

■ sonstige Aufwendungen 1.733.200 EUR

3.3. Finanzplan

Der Finanzplan berücksichtigt alle kassenwirksamen Vorgänge, so dass in der Regel alle im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen und Erträge (Ausnahme: Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Finanzplan als Auszahlungen bzw. Einzahlungen sichtbar werden.

In einigen Teilplänen kommt es aufgrund der Kassenwirksamkeit zu Abweichungen. Das wird überwiegend im Sozialamt, Jugendamt aber auch in anderen Bereichen vorkommen. Außerdem werden im Finanzplan Zahlungen ausgewiesen, die mit Rückstellungsminderungen einhergehen.

Zusätzlich zur Abbildung in der Zahlungsübersicht des Teilfinanzplans sind Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO LSA je Gliederungsebene getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden. Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ergänzt daher den Teilfinanzplan.

Nach der Vorgabe der einheitlichen Muster ist eine Differenzierung der Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Es sind die Bereiche „oberhalb der festgesetzten Wertgrenze“ und „unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ auszuweisen.

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen

- für Baumaßnahmen 100.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf
- für Beschaffungen 20.000 EUR Jahresbedarf

wurden beibehalten.

Der Finanzplan für das Jahr 2016

<i>in EUR</i>	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungsmittelbestand aus der:			
Laufenden Verwaltungstätigkeit	132.915.500	138.580.000	- 5.664.500
Investitionstätigkeit	3.669.600	9.215.600	- 5.546.000
Finanzierungstätigkeit	5.546.000	3.054.800	2.491.200

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.739.200	5.792.800	53.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.069.100	86.469.800	1.400.700
sonstige Transfereinzahlungen	1.503.900	684.400	-819.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.085.500	11.506.300	-1.579.200
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.041.400	28.148.500	15.107.100
sonstige Einzahlungen	144.700	175.700	31.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.200	138.000	-544.200
Einzahlungen gesamt	119.266.000	132.915.500	13.649.500
Personalauszahlungen	26.260.000	26.648.000	388.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.289.000	29.839.400	5.550.400
Transferauszahlungen	41.112.200	46.301.300	5.189.100
sonstige Auszahlungen	31.692.500	34.935.400	3.242.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.382.300	855.900	-526.400
Auszahlungen gesamt	124.736.000	138.580.000	13.844.000
Saldo	-5.470.000	-5.664.500	194.500

Unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips und der Inanspruchnahme von Rückstellungen, ergeben sich Abweichungen zwischen den Planansätzen des Ergebnis- und des Finanzplanes bei:

1. Personalauszahlungen

Die geplante Leistungszulage bei den Aufwendungen von 332.600 EUR wird 2016 nicht zur Auszahlung gelangen. Eine geänderte Vereinbarung mit einem angepassten Bewertungszeitraum lässt in 2016 keine Ausreichung der Mittel zu. Diese werden einer Rückstellung zugeführt, so dass nur der Ergebnisplan davon berührt wird.

Im Finanzplan stehen zusätzlich Dienstaussahlungen für Beamte und Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeitphase von 310.600 EUR und Auszahlungen für Aufstockungsbeträge infolge von Altersteilzeit von 55.000 EUR zur Verfügung.

2. Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören u. a. Auszahlungen aus Rückstellungen für die Deponie Parey von 427.000 EUR und für die Kampfmittelentsorgung.

3. Sonstige Auszahlungen

Gerichtskosten für anhängige Verfahren von 400.000 EUR aus der vorhandenen Rückstellung wurden bei der Finanzplanung berücksichtigt.

4. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

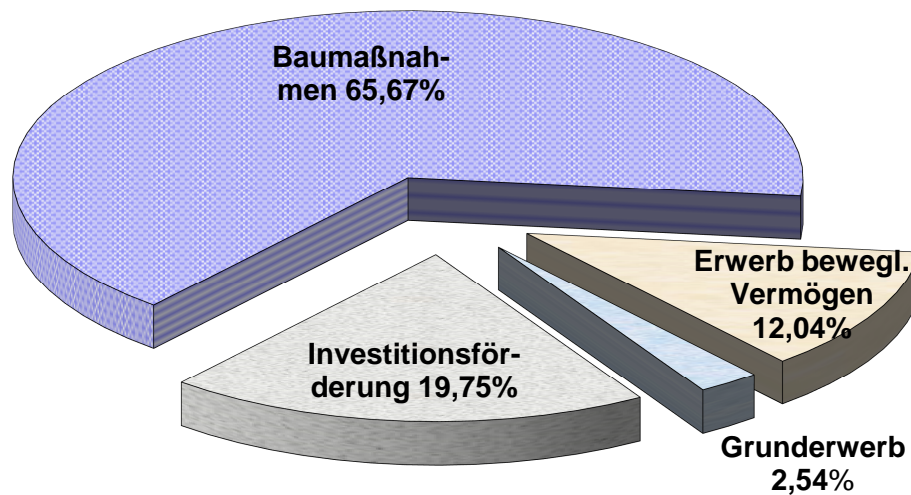
60.000 EUR sollen aus Rückstellungen zur Auszahlung gelangen

Von besonderer Bedeutung ist die **Investitionstätigkeit** des Landkreises, die ebenfalls Bestandteil des Finanzplanes ist.

Beschreibung	Ansatz 2015	Planjahr 2016	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Einzahlung aus Veräußerungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.967.500,00	3.669.600,00	-2.297.900,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.100,00	0,00	-15.100,00
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	231.900,00	234.000,00	2.100,00
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	958.100,00	1.109.700,00	151.600,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.880.100,00	6.052.200,00	2.172.100,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	1.327.400,00	1.819.700,00	492.300,00
EINZAHLUNGEN GESAMT	5.984.600,00	3.669.600,00	-2.315.000,00
AUSZAHLUNGEN GESAMT	6.397.500,00	9.215.600,00	2.818.100,00
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS	-412.900,00	-5.546.000,00	-5.133.100,00

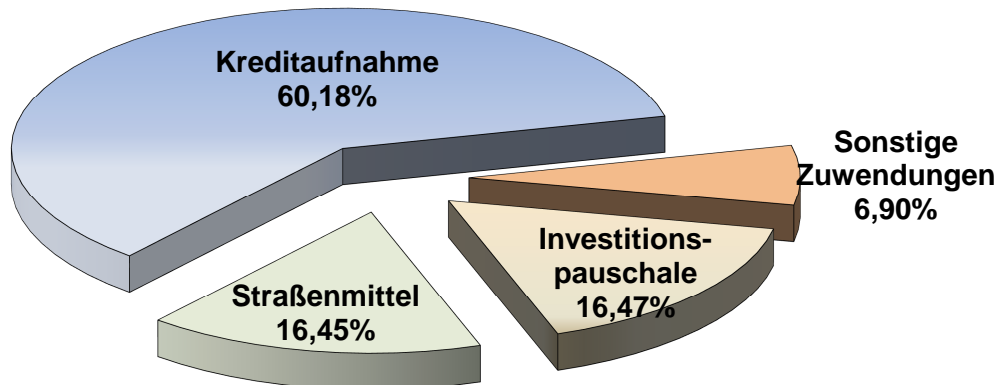
Die Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

**Geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
insgesamt: 9.215.600 EUR**



Diese Investitionsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:

**Geplante Finanzierung der Investitionsauszahlungen
insgesamt: 9.215.600 EUR**



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.669.600 EUR

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Landeszuweisungen wie:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.517.700 EUR

Diese Mittel dienen der allgemeinen Deckung aller Investitionsvorhaben, sie sind nicht an bestimmte Maßnahmen gebunden.

- Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen von 1.515.600 EUR

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus ist vom Landtag in seiner Sitzung am 10. Dezember 2014 beschlossen worden. Ab dem 01.01.2015 wurde die bisherige Förderung nach dem EntflechtG auf Pauschalzuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte umgestellt. Für den Landkreis Jerichower Land stehen somit als Pauschalförderung Jahresbeträge für 2016 von 1.515.634 EUR und für die Jahre 2017 bis 2019 von jeweils 1.205.342 EUR zur Verfügung. Im Einvernehmen mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt die Aufteilung der Mittel anhand der Mehrjahresplanung sowohl für kreiseigene als auch für kommunale Vorhaben. Für das Jahr 2016 sollen durch den Landkreis 723.800 EUR in Straßenbaumaßnahmen fließen.

Es sollen vorwiegend

die K 1235 Rosian

der Bahnübergang Gommern und

der Bahnübergang Dannigkow finanziert werden.

Demzufolge wird der größere Anteil von 791.800 EUR in kommunale Maßnahmen fließen. Drei Kommunen erhalten für fünf Maßnahmen aus diesen Landesmitteln eine finanzielle Unterstützung. 2017 sollen drei Vorhaben mit 828.200 EUR, in 2018 eine Maßnahme mit 80.800 EUR und 2019 eine Maßnahme mit 71.900 EUR gefördert werden.

- Sonstige Landeszuweisungen von 636.300 EUR

Im Rahmen des Krippenausbauprogramms erhält der Landkreis eine Zuweisung vom Land von 555.600 EUR zur Weiterreichung dieser Mittel für die Errichtung bzw. Sicherung von Kinderbetreuungsplätzen für unter Dreijährige. Der Landkreis hat keinen Eigenanteil zu erbringen.

- Außerdem kann der Landkreis wieder mit einer Zuwendung vom Land für den Wegebau im landkreiseigenen Wald von 31.300 EUR rechnen. Darüber hinaus werden noch kleine Maßnahmen gefördert.

Mittelfristig werden dann steigende Landeszuweisungen, z. B. 2017 insgesamt 7,7 Mio. EUR erwartet.

- Gemäß der Richtlinie für das Förderprogramm STARK III wurden 3 Anträge gestellt, so dass in 2017 mit 1.291.500 EUR, in 2018 mit 1.737.100 EUR und in 2019 mit 1.734.600 EUR an Einzahlungen vom Land zu rechnen ist. Außerdem werden für die Sekundarschulen Brettin und Parey ebenfalls Förderungen nach dem STARK III-Programm angestrebt. Somit betragen die Einzahlungen vom Land hierfür in 2017 voraussichtlich 732.300 EUR, in 2018 1.382.500 EUR und in 2019 1.324.500 EUR.
- Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen stellt der Bund allen Bundesländern insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Das sind neunzig Prozent der Gesamtkosten des Programms. Die übrigen zehn Prozent muss die geförderte Kommune entweder selbst tragen, oder das Land übernimmt die Kosten. In Sachsen-Anhalt hat sich die Landesregierung entschlossen, diesen Eigenanteil von 12,3 Mio. EUR für die Kommunen zu zahlen. Dafür wurde das Programm STARK V neu aufgelegt. Die Gelder verteilen sich auf vier Landkreise und achtzig Einheits- und Verbandsgemeinden. Zu den förderfähigen Landkreisen gehört auch der Landkreis Jerichower Land. Er erhält einen Bundesanteil von 2.741.118 EUR und einen Landesanteil von 304.569 EUR und somit eine Fördersumme von 3.045.687 EUR.

Der Einsatz der Mittel erfolgt lt. derzeitiger Planung für

1. Gymnasium Gommern - energetische Sanierung Haus II zuzüglich Schaffung der Barrierefreiheit
2. Sekundarschule Möser - Fertigstellung des Objektes zur Herrichtung des Speiseraums
3. Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen - energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle

Zur Fertigstellung dieser drei Vorhaben bedarf es der Bereitstellung von nicht förderfähigen Auszahlungen, die sich derzeit auf rd. 1,0 Mio. EUR belaufen.

Für das Programm STARK V sind für 2017 1.900.000 EUR und für 2018 insgesamt 1.145.600 EUR vom Land als Einzahlung zu erwarten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**9.215.600 EUR**

Diese Auszahlungen unterteilen sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 7.395.900 EUR und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen von 1.819.700 EUR

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen**Auszahlung für Grundstücke, Gebäude****234.000 EUR**

Für den Erwerb des Nachbargrundstücks am Burger Roland-Gymnasium fallen in 2016 noch Grunderwerbsnebenkosten von ca. 50.000 EUR an.

Außerdem werden von der Stadt Gommern für das Grundstück Große Gartenstraße 4 in Gommern Ausgleichsbeträge für die Bodenwerterhöhung verlangt, da diese im Sanierungsgebiet liegen. Die Kosten werden entsprechend der Grundstücksgröße veranschlagt. Da ein Verkauf des landkreiseigenen Objektes bisher nicht zu Stande gekommen ist, werden erneut 31.000 EUR in Ansatz gebracht.

Im Zuge der Beratungen zum Abfallwirtschaftskonzept wurde der Bedarf an Wertstoffhöfen festgestellt. Hierzu ist der Erwerb von Grundstücken für ca. 132.000 EUR erforderlich.

Bis einschließlich 2016 ist für den Radwegebau Parchau-K1208 der Erwerb von Privatgrundstücken erforderlich. Für 2016 sind 21.000 EUR geplant und ab 2017 pauschal für den Erwerb von Grund und Boden je 10.000 EUR veranschlagt worden.

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen**1.109.700 EUR**

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen der Fachbereiche. Außerdem wurde der Ausstattungsbedarf von angemietetem Wohnraum für die Unterbringung der Asylbewerber auf ca. 150.000 EUR geschätzt.

Weiterhin wurde die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Katastrophenschutz angemeldet und der Bereich ADV hat für Hardwareersatz sowie Softwarelizenzen 297.500 EUR beantragt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen**6.052.200 EUR**

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 3.065.700 EUR (13 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 2.776.500 EUR (13 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 210.000 EUR (7 Vorhaben)

Zu den wichtigsten **Hochbaumaßnahmen** gehört die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg. Aufgrund der Fusionierung der Sekundarschule „Am Park“ Möckern und der Sekundarschule Loburg als Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg hat der Landkreis sicherzustellen, dass

alle Schüler sachgerecht beschult werden können. Hierzu ist eine Erweiterung des Standortes Möckern notwendig. Die Maßnahme wurde 2015 bereits begonnen und wird ihren endgültigen Abschluss in 2017 finden. Für 2016 wurden hierfür 1,4 Mio. EUR und für 2017 für Restarbeiten noch 50.000 EUR in Ansatz gebracht.

Des Weiteren werden für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg für 2016 1,0 Mio. EUR und für 2017 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Der Sportstättenbau soll durch das Land mit 1,0 Mio. EUR gefördert werden. Die Einzahlung ist für 2017 vorgesehen.

Für die neue Förderperiode liegt eine Richtlinie über die Rahmenbedingungen nach dem STARK III-Programm vor. Die Förderung erfolgt wie bisher gemäß EFRE-Förderung (bei Gemeinden über 10.000 Einwohner) mit 70 % der Gesamtkosten und gemäß der ELER-Förderung (bei Gemeinden unter 10.000 Einwohner) mit 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten.

Für folgende Schulen wurde ein Antrag nach dem **STARK III** – Programm gestellt:

- ⇒ „Europaschule“ Gymnasium Gommern für die energetische Sanierung des Schulkomplexes Haus 1, um den Anforderungen aus der aktuellen Energiesparverordnung gerecht zu werden sowie für den Neubau Verbinder zwischen Haus 1 und Haus 2. Damit soll auch gleichzeitig eine Anpassung der Bausubstanz zur Gewährleistung eines energieeffizienten Betriebes der Gebäude erfolgen. Die Gesamtkosten betragen für die energetische Sanierung 2.875.400 EUR, davon sind 95.100 EUR als Planungsleistungen für 2016 vorgesehen.
Außerdem soll in der „Europaschule“ Gymnasium Gommern auch die allgemeine Sanierung des Schulkomplexes Haus 1 sowie für den Neubau Verbinder zwischen Haus 1 und Haus 2 durchgeführt werden. Die Gesamtkosten hierfür betragen 401.700 EUR, davon 95.000 EUR Planungsleistungen in 2016.
Die Bauausführungen sowie die Einzahlungen vom Land wurden jeweils für 2017 und 2018 veranschlagt. Zudem erfolgt die Förderung für die energetische und allgemeine Sanierung für das Gymnasium Gommern gemäß ELER mit 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten.
- ⇒ Für das Bismarck-Gymnasium Genthin wurden für die energetische Sanierung sowie für den Neubau Verbinder zwischen Haus 2 und 3 Gesamtkosten von 4.061.000 EUR ermittelt, wovon 100.000 EUR nicht förderfähige Planungsleistungen sind. Die Bauausführung sowie die Einzahlung vom Land sind für 2018 und 2019 vorgesehen. Auch hier soll gleichzeitig eine Anpassung der Bausubstanz zur Gewährleistung eines energieeffizienten Betriebes der Gebäude erfolgen. Die Förderung erfolgt gemäß EFRE i. H. v. 70 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen (Brutto).

Nach dem **STARK V**-Programm sollen, wie eingangs schon erwähnt, drei Schulen von der Förderung profitieren.

- ⇒ Neben der energetischen und allgemeinen Sanierung des Schulkomplexes Haus 1 gemäß „STARK III“ soll bei der „Europaschule“ Gymnasium Gommern mit Hilfe des Programms „STARK V“ die energetische Sanierung des Schulkomplexes Haus 2 zzgl. der Schaffung von Barrierefreiheit (Aufzug) umgesetzt werden, wobei die Aufzugsanlagen zu den nicht förderfähigen Kosten zählen. Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR, wovon rund 314.300 EUR nicht förderfähig sind. Die Planung soll in 2016 mit 100.000 EUR und die Bauausführung in 2017 und 2018 erfolgen.

- ⇒ Für die Sekundarschule Möser beabsichtigt der Landkreis die Beantragung der Förderung zur Fertigstellung des Objektes für die Herrichtung eines Speiseraums. Aus Kostengründen konnte dies bisher nicht realisiert werden. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei 1,5 Mio. EUR, wovon 300.000 EUR als Eigenanteil aufzubringen sind. Die Planung erfolgt in 2016 mit 100.000 EUR und die Bauausführung in 2017.
- ⇒ Als dritte Maßnahme nach dem STARK V-Programm soll in der Förderschule „Albrecht Dürer“ in Parchen die energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle sowie der Einbau eines Aufzuges im Verbindungsbau zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen 1.010.000 EUR, wovon 450.000 EUR als nicht förderfähig gelten wie z. B. Planungsleistungen und Aufzugsanlagen. Die Planung ist für 2016 mit 60.000 EUR angesetzt. Die Bauausführung verteilt sich auf die Jahre 2017 und 2018.

Weitere Auszahlungen sind u. a. für den Rettungsweg zum Plenarsaal im Kreishaus Genthin für 2016 mit 60.000 EUR sowie die Fertigstellung der begonnenen Sanierung des Haus 3 in der Bahnhofstr. 9 in Burg zzgl. der Erneuerung der Garagentore in 2016 mit 30.000 EUR und in 2017 mit 80.000 EUR geplant.

Außerdem wurde im Zuge von Beratungen zum Abfallwirtschaftskonzept der Bedarf an Wertstoffhöfen festgestellt, sodass für den Bau in 2016 ca. 60.000 EUR angedacht sind.

Für die Folgejahre sind zudem für 2017 ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 80.000 EUR, 180.000 EUR für den Neubau von 2 Garagen zur Unterbringung weiterer Fahrzeuge im FTZ sowie für den Neubau eines Speisesaals im Bismarck-Gymnasium Genthin 50.000 EUR in 2017 für Planungsleistungen und 1,5 Mio. EUR für die Ausführung in 2019 geplant. Diese Maßnahmen wurden um ein Jahr verschoben.

Die **Tiefbaumaßnahmen** beinhalten nicht nur Straßenbauvorhaben, sondern auch weitere Maßnahmen wie z. B. Schulhofsanierungen und Parkplatzgestaltungen.

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen vorgesehen:

- ⇒ Sekundarschule „Diesterweg“ Burg mit 10.000 EUR Planung in 2016 und in 2017 200.000 EUR Bauausführung
- ⇒ Burger Roland-Gymnasium mit 600.000 EUR als Fortführungsmaßnahme inkl. Parkplatzgestaltung, Einfriedung etc.
- ⇒ 2017-2019 Bismarck-Gymnasium Genthin mit insgesamt 220.000 EUR
- ⇒ 2018 Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen mit 250.000 EUR
- ⇒ 2018 Sekundarschule Möser mit 150.000 EUR

Weitere Parkplatzgestaltungen und Tiefbaumaßnahmen wie Außenanlagen sind für den Bedarf an Wertstoffhöfen von ca. 323.000 EUR geplant sowie in der Bahnhofstr. 9 in Burg die Nachrüstung des Hoftores mit einem elektrischem Antrieb.

Für forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen werden 54.000 EUR geplant. In 2016 soll der Weg „Stresower Trift“ umgesetzt werden.

Bei den Straßenbaumaßnahmen werden voraussichtlich vier Maßnahmen mit Hilfe der Pauschalzuweisung vom Land umgesetzt:

Kreisstraße	Auszahlung Baukosten
K 1205 Bergzow	50.000 EUR
K 1235 Rosian	671.400 EUR
K 1015 Bahnübergang Dannigkow	388.400 EUR
K 1015 Bahnübergang Gommern	49.700 EUR

Bei der K 1205 Brücke über den Parchener Bach wurde die Maßnahme in 2015 begonnen und soll nun in 2016 beendet werden.

Für 2016 sind weitere Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen vorgesehen, die allerdings nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Hierzu zählt die K 1005 – OD Lüttgenzitz mit 350.000 EUR und soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Möckern durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist eine Erstattung durch die Stadt Möckern für 2017 mit 25.000 EUR vorgesehen.

Außerdem sollte die Bauausführung der K 1006 – Brücke über die Ihle bei Friedensau unter Berücksichtigung des Mehrjahresprogrammes in 2016 erfolgen, muss aber aufgrund von Mehrkosten anderer Maßnahmen aus Eigenmitteln finanziert werden. Allerdings wird nun die Bauausführung auf die Jahre 2016 mit 100.000 EUR und auf 2017 mit 550.000 EUR aufgeteilt.

In den Folgejahren sind Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen von 594.300 EUR in 2017, 1.437.700 EUR in 2018 und 1.704.200 EUR in 2019 vorgesehen, bei denen eine Förderung über die Pauschalzuweisung vom Land erfolgen soll. Zudem sind weitere Maßnahmen in 2017 mit 209.200 EUR, in 2018 mit 300.000 EUR und in 2019 mit 350.000 EUR geplant, die aus Eigenmitteln zu finanzieren sind.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurden für 2016 insgesamt 210.000 EUR geplant. Dazu gehören u.a. Planungsleistungen für Aufzüge zur barrierefreien Nutzung im Bismarck-Gymnasium Genthin und der Sekundarschule „Diesterweg“ in Burg von 55.000 EUR und in 2017 die Bauausführung mit ca. 294.700 EUR. Für die technische Umsetzung von modularen Alarmkonzepten zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung in der Alten Kaserne 4 sowie im Kreishaus Genthin werden 70.000 EUR geplant. Hinzu kommen in 2016 der Neubau von Funkmasten in Möser und an der Mülldeponie Burg sowie der Abbau des vorhandenen Mastes in Genthin mit rund 80.000 EUR.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme von 1.819.700 EUR beinhaltet

- die jährliche Sportförderung von 20.000 EUR
- die Weiterreichung der pauschalen Landesmittel für Straßenbauvorhaben an drei Kommunen für fünf Maßnahmen in Höhe von 791.800 EUR

- die Auszahlungen für Investitionszuweisungen aus dem Krippenausbauprogramm in Höhe von 555.600 EUR
- Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 16.200 EUR und für Baumaßnahmen von 350.000 EUR sowie für die Sekundarschule Parey für Ausstattungen von 86.100 EUR, da die Verwaltung nicht dem Landkreis obliegt. Außerdem wird ab 2017 für diese Schulen eine Förderung nach dem STARK III-Programm angestrebt. Der Landkreis als Schulträger hat die Förderung zu beantragen, welche voraussichtlich i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten erfolgt. Die Bauausführungen sind ab dem Jahr 2017 vorgesehen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt weist die Haushaltssatzung eine Ermächtigung für 2016 in Höhe von 7,4 Mio. EUR aus. Diese Summe verteilt sich auf 11 Maßnahmen wovon 7 Schulsanierungen an Fördermittel gebunden sind. Der Schulbereich bindet insgesamt 6.280.800 EUR.

Zur fristgerechten Umsetzung der Fördermaßnahmen durch das STARK III, das STARK V-Paket und Sporthallenbau, bedarf es der rechtzeitigen Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, so dass der Ausweis der Verpflichtungsermächtigung unabweisbar ist.

Betroffen sind davon das Gymnasium Gommern (3 Einzelmaßnahmen), die Sekundarschule „Diesterweg“ in Burg, die Sekundarschule Möser und die Förderschule in Parchen. Darüber hinaus werden für den Einbau von Aufzügen in zwei Schulen ebenso Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Für die Weiterreichung der Straßenmittel an die Kommunen sind Verträge zu schließen, die mehrjährige Baumaßnahmen beinhalten, so dass auch dafür der Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen zwingend erforderlich ist.

5. Sicherung der Zahlungsfähigkeit/Schuldenstand

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 des Landkreises Jerichower Land wurde der Kreditrahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mit 22,0 Mio. EUR beibehalten. Zum 31.12.2015 belief sich der Kassenbestand auf 7,5 Mio. EUR. Nur im Februar musste kurzfristig ein Überziehungskredit für drei Tage mit rd. 69.000 EUR in Anspruch genommen werden. Dafür war ein Zinsanteil von 4,70 EUR zu zahlen. Dem gegenüber standen Zinserträge aufgrund der durchgehend stabilen Liquiditätslage von 12.700 EUR.

Zum 31.12.2015 betrug der Darlehensbestand für 35 Verträge rd. 24,7 Mio. EUR. Umgerechnet auf die Einwohner des Landkreises zum 31.12.2014 mit 93.296 ergibt sich ein Betrag je Einwohner von 265,04 EUR. Mit der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde keine Kreditermächtigung mehr ausgewiesen. Jedoch wurde von der aus dem Haus-

haltsjahr 2014 übertragenen Ermächtigung von 3,3 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Es wurde ein neuer Vertrag über 3,0 Mio. EUR zum 02.11.2015 geschlossen.

Zur Finanzierung sämtlicher investiver Maßnahmen des Jahres 2016 von 9,2 Mio. EUR ist eine erneute Kreditaufnahme von 5.546.000 EUR vorgesehen. Bei Inanspruchnahme der Gesamtermächtigung und Berücksichtigung aller Tilgungen, würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 27,2 Mio. EUR betragen. Der Verschuldungsbetrag je Einwohner würde somit auf 291,74 EUR ansteigen.

Mittelfristig ergibt sich folgende Entwicklung:

(in EUR)	2016	2017	2018	2019
Kreditbedarf	5.546.000	8.579.900	3.907.400	4.956.600
davon:				
Neuaufnahme lfd. Jahr	5.546.000	3.628.900	3.907.400	4.956.600
Neuaufnahme über STARK II	0	4.951.000	0	0
Umschuldungsbetrag (im Tilgungsbetrag enthalten)	0	7.072.800	0	0
Schuldendiensthilfe STARK II	0	2.121.800	0	0
Zinsaufwendungen	763.800	639.600	445.900	444.400
Tilgungsauszahlungen	3.054.800	9.901.700	2.850.700	3.027.500
Schuldendienst gesamt	3.818.600	10.541.300	3.296.600	3.471.900

6. Bewirtschaftungsregeln

6.1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gem. § 16 KomHVO des Landes Sachsen Anhalt für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb des Budgets sind gem. § 18 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch das ordentliche Ergebnis nicht verschlechtert.

Für jedes Budget ist der jeweilige Leiter verantwortlich.

Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets nicht möglich ist, ist vom Budgetverantwortlichen eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes in Abstimmung mit dem Fachbereich 2 zu prüfen. Aufwendungen für Konten, die nicht im Budget enthalten sind, sind außerplanmäßige Ermächtigungen einzuholen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Diese außer- oder überplanmäßigen Vorhaben sind je nach Volumen vom Landrat zu genehmigen oder vom Kreisausschuss bzw. Kreistag zu beschließen.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen, um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können,

Auf Grund gesetzlicher und verwaltungsstruktureller Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen Deckungsfähigkeit vorzunehmen.

Ausgeschlossen von der umfassenden, gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- die bilanziellen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten,
- interne Leistungsverrechnungen,

die zentral bewirtschafteten

- Personalaufwendungen,
- Geschäftsaufwendungen des Hauptamtes
- Aufwendungen für Telefongebühren des Bereiches ADV,

sowie

- Steueraufwendungen,
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe,
- Kostenerstattungen an das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und damit verbundene interne Leistungsverrechnungen,
- Rückzahlungen durch das Gebäude und Liegenschaftsmanagement,
- Investitionen

Zusätzlich gelten für die

- Verfügungsmittel des Landrates

die gesetzlichen Bestimmungen des § 12 KomHVO LSA. Diese besagen, dass die Mittel nicht übertragbar sind und nicht für deckungsfähig erklärt werden können.

6.2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Auf-

wendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

Größere Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuwendungen für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

6.3. Übertragbarkeit

Der Haushaltsplan enthält keine Aufwendungen die ganz oder teilweise für übertragbar erklärt wurden. Es gilt nur die Übertragbarkeit gemäß § 19 KomHVO LSA.

Ergebnisplan

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.597,55	5.739.200	5.792.800	5.792.800	5.792.800	5.792.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.237.563,79	84.717.200	86.067.000	85.574.400	85.063.000	84.115.800
03	+ sonstige Transfererträge	1.032.832,79	1.823.900	977.900	3.093.400	971.600	971.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.228.879,26	12.057.700	11.476.300	11.580.500	11.584.200	11.850.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.497.232,59	13.044.400	28.160.600	28.695.300	24.959.700	25.613.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	313.921,71	8.801.800	3.484.400	2.959.800	3.083.300	3.585.400
07	+ Finanzerträge	472.425,15	682.200	138.000	138.000	138.000	138.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	37.734,48	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	115.487.187,32	126.866.400	136.097.000	137.834.200	131.592.600	132.067.600
10	Personalaufwendungen	24.196.334,43	25.741.700	26.670.000	27.045.000	27.015.200	27.039.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	44.921,81	91.700	60.000	65.000	65.000	65.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090.172,61	22.645.900	29.317.200	29.772.400	26.307.000	26.864.100
13	+ Transferaufwendungen	33.797.660,27	40.721.600	46.271.300	46.623.300	45.817.600	45.639.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.488.579,01	35.303.700	34.632.800	33.466.100	33.645.400	33.805.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	951.330,81	950.200	795.900	671.600	447.900	446.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	889,00	3.621.400	3.662.400	4.099.400	4.452.200	4.826.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.569.887,94	129.076.200	141.409.600	141.742.800	137.750.300	138.686.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	917.299,38	-2.209.800	-5.312.600	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100
19	Außerordentliche Erträge	365.482,11	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	365.482,11	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.282.781,49	-2.209.800	-5.312.600	-3.908.600	-6.157.700	-6.619.100

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.597,55	5.739.200	5.792.800	5.792.800	5.792.800	5.792.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.289.378,59	85.069.100	86.469.800	85.574.400	85.063.000	84.115.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	754.603,60	1.503.900	684.400	2.799.900	678.100	682.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.584.083,28	13.085.500	11.506.300	11.580.500	11.584.200	11.850.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.558.473,82	13.041.400	28.148.500	28.680.300	24.944.700	25.623.800
06	+ sonstige Einzahlungen	192.558,72	144.700	175.700	160.300	160.300	160.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	673.158,12	682.200	138.000	138.000	138.000	138.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	114.718.853,68	119.266.000	132.915.500	134.726.200	128.361.100	128.363.500
09	Personalauszahlungen	24.943.430,55	26.260.000	26.648.000	27.149.700	27.015.200	27.039.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.762.238,29	24.289.000	29.839.400	29.867.400	26.395.400	26.952.300
12	+ Transferauszahlungen	33.593.113,33	41.112.200	46.301.300	46.653.300	45.847.600	45.669.800
13	+ sonstige Auszahlungen	34.831.488,32	31.692.500	34.935.400	33.168.500	33.339.600	33.738.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.646.746,77	1.382.300	855.900	671.600	447.900	446.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	112.777.017,26	124.736.000	138.580.000	137.510.500	133.045.700	133.847.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	1.941.836,42	-5.470.000	-5.664.500	-2.784.300	-4.684.600	-5.483.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen und -beiträgen	6.712.520,29	5.967.500	3.669.600	7.704.100	7.020.500	5.814.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	142.505,80	17.100	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.855.026,09	5.984.600	3.669.600	7.704.100	7.020.500	5.814.400
20	Auszahlungen für eigene Investi- tionen	6.756.358,25	5.070.100	7.395.900	9.273.700	8.598.500	8.540.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	552.528,57	1.327.400	1.819.700	2.059.300	2.329.400	2.230.200
22	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.308.886,82	6.397.500	9.215.600	11.333.000	10.927.900	10.771.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-453.860,73	-412.900	-5.546.000	-3.628.900	-3.907.400	-4.956.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	1.487.975,69	-5.882.900	-11.210.500	-6.413.200	-8.592.000	-10.440.100
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Kredi- ten,sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	0,00	1.924.300	5.546.000	8.579.900	3.907.400	4.956.600
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Kredi- ten,sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	2.462.689,08	5.306.500	3.054.800	9.901.700	2.850.700	3.027.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.462.689,08	-3.382.200	2.491.200	-1.321.800	1.056.700	1.929.100
28	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss Fehlbetrag, Finanziergstätigkeit	-974.713,39	-9.265.100	-8.719.300	-7.735.000	-7.535.300	-8.511.000
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.533.584,30	7.560.900	-1.158.400	-8.893.400	-16.428.700	-24.939.700

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.065,09	222.100	1.000.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	74.342,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.418.833,27	2.327.700	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	454.757,37	655.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.290.997,73	3.326.800	1.100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen	5.295.593,64	5.441.000	1.435.000	1.452.000	1.456.600	1.461.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	44.921,81	91.700	60.000	65.000	65.000	65.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.323.298,49	1.750.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	+ Transferaufwendungen	121.969,88	27.800	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.762,24	2.872.500	1.226.600	266.000	266.000	266.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.261.546,06	10.306.100	2.729.600	1.791.000	1.795.600	1.800.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-5.970.548,33	-6.979.300	-1.629.600	-1.691.000	-1.695.600	-1.700.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.970.548,33	-6.979.300	-1.629.600	-1.691.000	-1.695.600	-1.700.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	67.134,84	120.100	10.500	10.500	10.500	10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	432,00	6.200	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-5.903.845,49	-6.865.400	-1.619.100	-1.680.500	-1.685.100	-1.689.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Ab 2016 wurden durch Aufgabenverlagerungen und Bildung neuer Teilpläne im Teilplan Verwaltungssteuerung folgende Kostenstellen herausgenommen:

- Personalangelegenheiten, Altersteilzeit, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisationsangelegenheiten
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Somit werden gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch Aufwendungen größere Abweichungen sichtbar.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung**Zeile 02**

Für die Breitbandförderung in den Kommunen des Landkreises wird eine Landeszuweisung von 1,0 Mio. EUR erwartet. Die sonst hier ausgewiesenen Zuweisungen für das Projekt Familienintegrationscoach sind jetzt im Teilplan 14 zu finden.

Zeile 04

Die Prüfungsgebühren des Rechnungsprüfungsamtes sind rückläufig.

Zeile 14

Weiterreichung der Mittel für die Breitbandförderung an die Gemeinden von 1,0 Mio. EUR.

Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.065,09	222.100	1.000.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	81.053,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.491.246,69	2.328.600	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.374,52	655.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.570.739,30	3.325.700	1.100.000	100.000	100.000	100.000
9	Personalauszahlungen	6.047.063,11	5.957.800	1.425.700	1.451.700	1.456.600	1.461.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.391.833,31	1.750.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	+ Transferauszahlungen	124.239,89	27.800	100	100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	2.917.566,76	2.515.200	1.226.600	266.000	266.000	266.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31,11	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.480.734,18	10.251.700	2.660.300	1.725.700	1.730.600	1.735.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.909.994,88	-6.926.000	-1.560.300	-1.625.700	-1.630.600	-1.635.200
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.082,44	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082,44	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	107.665,88	126.000	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.665,88	126.000	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-101.583,44	-126.000	0	0	0	0

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Beschreibung Zentrale Steuerung der Verwaltung

Produktverantwortg. Landrat

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Organisationsverfügungen des Landrates

Zielgruppe Kreisverwaltung

Ziele

Strategische Ziele
Effektive und wirtschaftliche Kreisverwaltung

Operationale Ziele
Umsetzung der Doppikeinführung
Strategische Steuerung über Produkte

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111102 Büro Landrat

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111102	Büro Landrat

Produktinformation

Beschreibung	Bürotechnische Unterstützung des Landrates
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügungen
Zielgruppe	Landrat
Ziele	Strategische Ziele Entscheidungsunterstützung und Beratung des Landrates Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	intern

Produkt 111103 Kreistagsbüro

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111103	Kreistagsbüro

Produktinformation

Beschreibung	Geschäftsführung für Kreistag und Kreisausschuss
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag Gesetze und Verordnungen zu Orden und Ehrenzeichen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner des Landkreises
Ziele	Stategische Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung und Dokumentation der Sitzungen Aktualität von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Kreisrechtssammlung Operationale Ziele Fristgerechte Herausgabe der Amtsblätter Einführung Ratsinformationssystem
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	intern

Produkt 111204 Rechnungsprüfung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111204	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Beschreibung Rechnungsprüfung des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und der Zweckverbände

Produktverantwortg. Landrat

Auftragsgrundlage Kommunalrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Landkreis, kreisangehörige Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Ziele

Strategische Ziele

Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben
Prüfung der wirtschaftlichen Haushaltsführung
Korruptionsprävention

Operationale Ziele

Jährliche Pflichtprüfung aller Kommunen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Existenzgründungsförderung und -hilfen
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung Landrat
Zielgruppe	Existenzgründer, Investoren, bestehende Unternehmen
Ziele	Strategische Ziele Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	intern, extern

Teilplan 02
- Service, Kultur und Bildung -

Teilergebnisplan - 02 Service, Kultur und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.264,65	192.900	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	269.619,90	253.200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	44.749,20	28.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	865,63	15.800	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	534.499,38	490.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.241.640,23	1.400.900	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	206.062,74	238.700	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	74.145,42	69.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.570,81	146.600	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	889,00	41.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.308,20	1.896.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.111.808,82	-1.405.900	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.111.808,82	-1.405.900	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	67.433,22	45.200	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	340.241,17	397.600	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.384.616,77	-1.758.300	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 02 Service, Kultur und Bildung

Die Neuausrichtung der Organisationsstruktur führte zur Auflösung des Teilplanes Service, Kultur und Bildung.
Die bisherigen Kostenstellen wurden den neuen Teilplänen 14 -Zentrale Dienste und 15 - Kultur zugeordnet.

Teilfinanzplan - 02 Service, Kultur und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.107,23	249.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	270.304,57	253.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	45.344,75	28.500	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	506,36	100	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,50	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	534.360,41	531.300	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.239.428,87	1.401.000	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	198.269,18	238.700	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	74.145,42	69.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	109.344,43	144.200	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108,05	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.621.295,95	1.852.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.086.935,54	-1.321.600	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-2.400	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.040,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,00	-400	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	400	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	7.727,97	24.500	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727,97	24.900	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-4.687,97	-25.300	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 02 Service, Kultur und Bildung

Die Neuausrichtung der Organisationsstruktur führte zur Auflösung des Teilplanes Service, Kultur und Bildung.
Die bisherigen Kostenstellen wurden den neuen Teilplänen 14 -Zentrale Dienste und 15 - Kultur zugeordnet.

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 Leistungs- entgelte	55.377,41	44.100	43.600	7.100	6.700	6.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	86.660,40	12.900	2.345.600	2.349.600	2.337.600	2.343.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	368,41	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	142.406,22	57.400	2.520.100	2.487.600	2.475.200	2.481.200
10	Personalaufwendungen	791.016,52	908.200	2.962.600	3.001.200	3.006.100	3.011.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.346,79	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.082,07	271.600	1.907.100	1.921.300	1.907.300	1.962.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.445,38	1.209.300	4.900.200	4.954.000	4.945.900	5.006.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-2.513.039,16	-1.151.900	-2.380.100	-2.466.400	-2.470.700	-2.525.600
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	-2.513.039,16	-1.151.900	-2.380.100	-2.466.400	-2.470.700	-2.525.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.174,12	0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-2.510.865,04	-1.151.900	-2.377.000	-2.463.300	-2.467.600	-2.522.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Durch Strukturveränderungen in der Kreisverwaltung wurden dem Rechtsamt neue Aufgaben zugeordnet. So wurde eine neue Kostenstelle "Beteiligungsmanagement" gebildet und die bisher der Verwaltungssteuerung zugeordneten Kostenstellen "Wirtschaftliche Unternehmen" und "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" dem Rechtsamt unterstellt. Aufgrund dieser Veränderung ergeben sich bei den Erträgen und Aufwendungen größere Abweichungen zum Vorjahr.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt**Zeile 04**

Ausweis der Verwaltungsgebühren, insbesondere nach der GVO, die dann ab 2017 durch Gesetzesänderung fast wegfallen.

Zeile 05

Kostenerstattungen vom Land gemäß Landesvergabegesetz und für die Landtagswahl. Neu ausgewiesen wird gemäß der Vereinbarung über eine gemeinsame Einrichtung nach dem SGB II zwischen dem LK JL und der AfA Magdeburg die Personalkostenerstattung der Mitarbeiter des Landkreises und die Personaldienstleistungen durch das Jobcenter.

Zeile 07

Durch die Neuordnung von Kostenstellen wird nunmehr die Gewinnausschüttung der AJL beim Rechtsamt ausgewiesen.

Mit 130.500 EUR wird ein deutlich geringerer Ertrag (-524.500 EUR) gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Zeile 14

Neben den Versicherungsaufwendungen, Anwalts-, Gerichts- und Wahlkosten werden nunmehr auch die Erstattungsleistungen an das Jobcenter von 1.470.000 EUR (+20.000 EUR) ausgewiesen. Gemäß § 46 SGB II hat sich der kommunale Träger in Höhe von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu beteiligen.

Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	55.348,91	44.100	43.600	7.100	6.700	6.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	78.007,46	12.900	2.353.600	2.349.600	2.337.600	2.343.600
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	400	400	400	400	400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	133.724,78	57.400	2.528.100	2.487.600	2.475.200	2.481.200
9	Personalauszahlungen	791.049,67	908.900	2.927.500	3.000.800	3.006.100	3.011.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.984,69	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	330.997,11	734.400	2.192.900	2.007.100	1.993.100	2.287.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.152.031,47	1.672.800	5.150.900	5.039.400	5.031.700	5.331.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.018.306,69	-1.615.400	-2.622.800	-2.551.800	-2.556.500	-2.850.400
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

Zeile 13

Zusätzlich zu den laufenden Anwalts- und Gerichtskosten wurden weitere Auszahlungen von 400.000 EUR geschätzt.

In dem Gesamtverfahrenskomplex "Straathof" sind derzeit ca. 10 Verfahren (Streitgegenstand: u. a. diverse tierschutzrechtl. Anordnungen, Zwangsgeldfestsetzungen sowie Neuandrohungen bis hin zu Tierhaltungs- und Betreuungsverboten) bei den verschiedenen Instanzen der

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgericht bzw. Ober- und Bundesverwaltungsgericht) rechtshängig.

Für die Rückstellungsart drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurde 2014 eine Rückstellung gebildet, so dass diese Auszahlungen demgemäß nur noch im Finanzplan auszuweisen sind.

Produkt 111205 Beteiligungsmanagement

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111205	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

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

Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Produkt 111501 Kommunalaufsicht

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111501	Kommunalaufsicht

Produktinformation

Beschreibung Kommunalaufsicht

Produktverantwortg. Leiter Rechtsamt

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht

Zielgruppe Kommunen des Landkreises

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen

Operationale Ziele
Erledigung der Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Fristen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Beschreibung Statistik und Wahlen

Produktverantwortg. Leiter Rechtsamt

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, Wahlrecht, rechtliche Grundlagen für die Erhebung von Statistiken

Zielgruppe Wahlberechtigte

Ziele

Strategische Ziele
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Operationale Ziele
Präsentation der Ergebnisse am Wahlabend

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 312102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter Rechtsamt
Auftragsgrundlage	SGB II, Verwaltungsvereinbarung
Zielgruppe	Jobcenter Jerichower Land
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele Terminliche Sicherstellung der Zahlungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 573001 Wirtschaftliche Unternehmen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	573001	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Beschreibung	Wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Gesellschaftsverträge, Sparkassengesetz
Zielgruppe	Gesellschaften
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Eigenkapitalverzinsung Operationale Ziele Gewinnausschüttung
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 04
- Finanzen -

Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.597,55	5.739.200	5.792.800	5.792.800	5.792.800	5.792.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.773.424,00	61.130.100	60.414.000	60.045.700	59.651.200	58.832.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	824.700	0	2.121.800	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	227.382,64	216.900	217.200	217.200	217.200	217.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	112.503,45	1.620.100	1.574.300	1.607.700	1.570.400	1.576.900
07	+ Finanzerträge	17.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.797.574,31	69.538.500	68.005.800	69.792.700	67.239.100	66.427.200
10	Personalaufwendungen	1.192.553,19	1.221.000	1.372.200	1.391.600	1.393.200	1.394.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	44.089,68	2.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	412.872,40	349.800	130.300	192.800	459.400	297.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.941,72	41.300	44.900	45.200	45.200	45.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	917.995,66	871.900	765.300	641.100	447.400	445.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	39.600	81.000	85.100	88.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.622.452,65	2.516.900	2.352.300	2.351.700	2.430.300	2.271.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	65.175.121,66	67.021.600	65.653.500	67.441.000	64.808.800	64.155.400
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	65.175.121,66	67.021.600	65.653.500	67.441.000	64.808.800	64.155.400
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	188.739,22	175.500	177.300	177.300	177.300	177.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	65.363.860,88	67.197.100	65.830.800	67.618.300	64.986.100	64.332.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen**Zeile 01**

Nach dem Grundsicherungsgesetz stehen Landesmittel von 56,8 Mio. EUR und Sonderbundesergänzungszuweisungen von 122,0 Mio. EUR zur Verteilung an die kreisfreien Städte und Landkreise in Umsetzung des SGB II bereit. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 rechnet der Landkreis mit voraussichtlichen Landeszuweisungen von 1.840.200 EUR und Sonderbundesergänzungszuweisungen von 3.952.600 EUR.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen**Zeile 02**

Nach dem Finanzausgleichsgesetz werden hier die Schlüsselzuweisungen, die besonderen Ergänzungszuweisungen und die Auftragskostenpauschale ausgewiesen. Nach den vier Festsetzungen, letztmalig vom 31.03.2016, umfassen alle Zuweisungen rd. 27,6 Mio. EUR. Zusätzlich stellt das Land zur Stärkung der kommunales Finanzkraft weitere Mittel zur Verfügung. Der Landkreis erhält 363.200 EUR. Dennoch sind die Zuweisungen insgesamt um 1,3 Mio. EUR rückläufig. Etwas abgemildert wird der Ertragsverlust durch die Kreisumlage. Bei Beibehaltung der gleichen Umlagegrundlagen von 49,00 % wird ein höherer Ertrag erzielt, da die Steuerkraftzahl sich bei den Kommunen positiv im Jahr 2014 entwickelt hat. Aus der Erhebung der Kreisumlage werden 33.254.800 EUR, rd. 500.000 EUR mehr als im Vorjahr, ausgewiesen.

Zeile 03

2016 werden keine Kreditverträge im Rahmen des STARK II-Programms abgelöst bzw. umgeschuldet. Da die Frist verlängert wurde, bedarf es keiner vorfristigen Ablösung. Die noch angemeldeten 3 Verträge werden regulär 2017 entschuldet.

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für pauschale Zuwendungen (Investitionspauschale).

Zeile 13

Schuldendiensthilfefzahlungen an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgrund der Gebietsreform 2007.

Zeile 16

Der Abschreibungsbetrag ergibt sich aus der Mittelweiterreichung an kreisangehörige Gemeinden aufgrund der pauschalen Zuweisung vom Land für Straßenbaumaßnahmen.

Teilfinanzplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.597,55	5.739.200	5.792.800	5.792.800	5.792.800	5.792.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.773.424,00	61.130.100	60.777.200	60.045.700	59.651.200	58.832.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	824.700	0	2.121.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	227.382,64	220.000	217.200	217.200	217.200	217.200
6	+ sonstige Einzahlungen	92.709,85	81.200	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.684,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.777.859,03	68.002.700	66.885.700	68.276.000	65.759.700	64.941.300
9	Personalauszahlungen	1.192.622,28	1.221.400	1.357.500	1.391.200	1.393.200	1.394.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	44.089,68	2.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	412.872,40	349.800	130.300	192.800	459.400	297.200
13	+ sonstige Auszahlungen	26.142,44	23.800	27.400	27.700	27.700	27.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	932.151,57	871.900	765.300	641.100	447.400	445.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.607.878,37	2.468.900	2.280.500	2.252.800	2.327.700	2.165.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.169.980,66	65.533.800	64.605.200	66.023.200	63.432.000	62.775.700
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.466.536,00	2.134.100	2.309.500	2.345.900	1.598.500	1.589.600
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.536,00	2.134.100	2.309.500	2.345.900	1.598.500	1.589.600
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	617.600	791.800	828.200	80.800	71.900
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	617.600	791.800	828.200	80.800	71.900
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	1.466.536,00	1.516.500	1.517.700	1.517.700	1.517.700	1.517.700

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 04 Finanzen

Zeile 2

Die besonderen Zuweisungen zur Stärkung der Finanzkraft für das Jahr 2015 und 2016 wurden den Kommunen zum 15.01.2016 überwiesen, so dass dieser Ansatz abweicht vom Betrag des Ergebnisplanes.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 04 Finanzen**Zeile 01**

Laut Festsetzung vom 24.03.2016 nach dem Finanzausgleichsgesetz erhält der Landkreis eine Investitionspauschale von 1.517.700 EUR. Nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus erhält der Landkreis auch 2016 einen Betrag von 1.515.634 EUR. Davon reicht er für fünf Vorhaben an drei Gemeinden 791.800 EUR weiter, der Restbetrag verbleibt beim Landkreis für eigene Straßenbaumaßnahmen.

Ab 2017 bis 2019 stehen dann nur noch jährlich 1.205.342 EUR für den gesamten Landkreis zur Verfügung.

Zeile 09

Nachweis der Weiterreichung der Mittel für den kommunalen Straßenbau an kreiseigenen Gemeinden.

Investitionen - Teilplan 04 Finanzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-640 Weiterreichung Fördermittel an Gemeinden	0,00	-617.600	-791.800	-828.200	-80.800 -71.900	-950.100	-617.600,00 -2.390.300,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-617.600	-791.800	-828.200	-80.800 -71.900	-950.100	-617.600,00 -2.390.300,00

Produkt 111201 Haushalt

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111201	Haushalt

Produktinformation

Beschreibung Aufstellung, Überwachung und Abwicklung des Haushaltes, einschließlich Rechnungslegung

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO,
GemKVO Doppik

Zielgruppe Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele**Strategische Ziele**

Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzungen und Finanzstatistiken

Erarbeitung von Vorschlägen zum Abbau von Schnittstellen

Erarbeitung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung

Operationale Ziele

Kreistagsbeschluss zur Haushaltssatzung bis Ende November des Jahres

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111202 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr

Produktinformation

Beschreibung Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle, Zentraler Rechnungseingang
Zahlungsverkehr, Sicherung der Kassenliquidität und Durchführung des Mahnverfahrens

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO,
GemKVO Doppik

Zielgruppe Bereiche der Verwaltung

Ziele**Strategische Ziele**

Aufrechterhalten der Liquidität der Kasse
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Operationale Ziele

Tägliche Verbuchung aller Belege
Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen
Erstellung der Haushaltsabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111203 Vollstreckung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111203	Vollstreckung

Produktinformation

Beschreibung Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der Forderungen

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO,
GemKVO Doppik

Zielgruppe Zahlungspflichtige, Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Möglichst kostengünstige Beitreibung

Operationale Ziele

Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres nach Eingang
20 % der Aufträge sollen erfolgreich abgeschlossen werden

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 611101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Beschreibung Nachweis aller Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe Kommunen, Landkreis

Ziele

Strategische Ziele
Haushaltsausgleich

Operationale Ziele
keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Nachweis von Rücklagen sowie Aufnahme von Krediten, Nachweis des Schuldendienstes

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppe Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

Strategische Ziele
Wirtschaftliche Schuldenverwaltung

Operationale Ziele
durchschnittlicher Zinssatz für alle Kredite unter 3,5 %

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Teilplan 05
- Sozialamt -

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.588.886,49	7.783.100	7.666.100	8.288.600	8.288.600	8.288.600
03	+ sonstige Transfererträge	277.898,92	224.200	151.100	144.800	144.800	144.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	410,00	500	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.505.395,55	6.134.800	431.500	431.500	431.500	431.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.350,81	300	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	19.700	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.379.941,77	14.162.600	8.249.300	8.865.500	8.865.500	8.865.500
10	Personalaufwendungen	1.536.091,80	1.624.000	1.644.200	1.672.400	1.672.900	1.673.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Transferaufwendungen	4.807.779,97	7.721.400	4.030.400	4.030.400	4.027.900	4.027.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.508.136,18	17.373.200	17.626.300	17.617.800	17.657.800	17.617.800
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	24.854.138,59	26.720.900	23.303.200	23.322.900	23.360.900	23.321.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-16.474.196,82	-12.558.300	-15.053.900	-14.457.400	-14.495.400	-14.455.900
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	-16.474.196,82	-12.558.300	-15.053.900	-14.457.400	-14.495.400	-14.455.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-16.474.196,82	-12.557.500	-15.053.900	-14.457.400	-14.495.400	-14.455.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Veranschlagung der Landeszuweisungen für die Grundsicherung im Alter von 2,4 Mio. EUR und des Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung von 5,2 Mio. EUR. Der Zuweisungsanteil für die Grundsicherung im Alter ist geringer, da auch die Aufwendungen als rückläufig eingeschätzt wurden.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt**Zeile 03**

Die sonstigen Transfererträge beinhalten Leistungen von Sozialversicherungsträgern (- 42.400 EUR) und die Rückzahlung gewährter Hilfen.

Zeile 05

Der Rückgang bei den Kostenerstattungen um 5,9 Mio. EUR setzt sich aus Kostenerstattungen des Bundes (- 747.000 EUR) und Kostenerstattungen des Landes (- 4.955.500 EUR) zusammen. 2015 erhielt der Landkreis einen einmaligen Ertrag für die Einbehaltung des Bildungs- und Teilhabeerstattungsbetrages aus dem Jahr 2012 von 714.300 EUR. Die Minderung des Landesanteils um fast 5,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr basiert auf eine Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bedingt durch die zunehmenden Anforderungen im Rahmen der deutschlandweiten Flüchtlingskrise, hat sich der Landkreis entschlossen, ein neues Amt für Ausländer und Flüchtlinge zu bilden. Somit sind die Erträge nach den nunmehr geltenden Gesetzen im Teilplan 18 enthalten. Ebenso verhält es sich mit den bisher berücksichtigten Transferaufwendungen (Zeile 13).

Zeile 13

Alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 3,7 Mio. EUR) sind ab dem Jahr 2016 im Teilplan 18 enthalten.

Die hier ausgewiesenen ca. 4,0 Mio. EUR werden z. B. ausgereicht für Hilfen zum Lebensunterhalt einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch für Hilfen bei Krankheit (- 131.300 EUR), Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung (1,9 Mio. EUR) und Leistungen für Altersrentner die gegenüber dem Vorjahr um 226.100 EUR verringert werden konnten sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Zeile 14

Dieser Aufwendungsanteil wird maßgeblich durch die Umsetzung des SGB II geprägt. Alle Leistungen für Bildung und Teilhabe, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mietkaution sowie einmalige Leistungen, ergeben einen errechneten Bedarf von rd. 17,1 Mio. EUR und damit 242.800 EUR mehr als zum Vergleichsjahr.

Teilfinanzplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579.625,78	7.783.100	7.666.100	8.288.600	8.288.600	8.288.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	232.089,58	204.200	154.600	148.300	148.300	148.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	410,00	500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.509.196,70	6.134.800	431.500	431.500	431.500	431.500
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	300	300	300	300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	19.700	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.321.322,06	14.142.500	8.252.800	8.869.000	8.869.000	8.869.000
9	Personalauszahlungen	1.536.237,53	1.624.000	1.620.600	1.671.100	1.672.900	1.673.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.951,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Transferauszahlungen	4.836.910,83	7.721.400	4.030.400	4.030.400	4.027.900	4.027.900
13	+ sonstige Auszahlungen	17.184.567,12	17.337.400	17.573.000	17.564.500	17.604.500	17.564.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.559.667,43	26.794.200	23.226.300	23.268.300	23.307.600	23.268.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.238.345,37	-12.651.700	-14.973.500	-14.399.300	-14.438.600	-14.399.100
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Existenzminimums
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB XII 3. Kapitel
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 3. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Operationale Ziele Fristgerechte Zahlung der Leistungen Jährliche Prüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311201 Hilfe zur Pflege

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311201	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 SGB XII
Zielgruppe	Pflegebedürftige nach Kapitel 7 SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung Jährliche Überprüfung der Unterhaltspflichtigen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311301 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Produktinformation

Beschreibung Gewährung von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage 6. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Anspruchsberechtigte 6. Kapitel SGB XII

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes

Operationale Ziele

Terminlich und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Beschreibung Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Personen, die keine Krankenversicherungsleistungen erhalten

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage 5. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Anspruchsberechtigte 5. Kapitel SGB XII

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung des Hilfebedarfes

Operationale Ziele

Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 311501 Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 8. und 9. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Beschreibung Gewährung von Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Anspruchsberechtigte 4. Kapitel SGB XII

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des Hilfebedarfes

Operationale Ziele
Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 311701 Leistungen der Sozialhilfe

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311701	Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformation

Beschreibung Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbsfähigkeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB XII 2. Kapitel

Zielgruppe Leistungsberechtigte nach § 11 SGB XII

Ziele

Strategische Ziele
Befähigung zum Erhalt anderer Sozialleistungen

Operationale Ziele
Übernahme von Entgelten bei der Schaffung von
Beschäftigungsmöglichkeiten

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 312101 Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312101	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Beschreibung Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB II

Zielgruppe Jobcenter Jerichower Land

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des Mittelbedarfes

Operationale Ziele
Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 315601 Förderung Frauenhäuser

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	315601	Förderung Frauenhäuser

Produktinformation

Beschreibung	Förderung von Frauenhäusern
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss Haushalt
Zielgruppe	Träger von Frauenhäusern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Betriebs der Frauenhäuser Operationale Ziele Jährliche Vorlage eines Geschäftsberichts
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Beschreibung Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB XII

Zielgruppe Träger der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen

Ziele

Strategische Ziele

Unterstützung der sozialen Arbeit

Operationale Ziele

Sicherstellung der Zuschüsse

Vorlage von jährlichen Geschäftsberichten über die Verwendung der Mittel

Art der Aufgabe pflichtig, freiwillig

Produktart extern

Produkt 343101 Betreuungsleistungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe Betreuer, Betreute, Betreuungsvereine, Bürger

Ziele

Strategische Ziele

Unterstützung der Betreuungsvereine
Gewinnung geeigneter Betreuer

Operationale Ziele

Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 344101 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

Produktinformation

Beschreibung	Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz
Zielgruppe	ehemalige politische Häftlinge
Ziele	Strategische Ziele Finanzieller Ausgleich für vergangene Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 345101 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

Produktinformation

Beschreibung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Verbesserung der Bildungschancen für Kinder

Operationale Ziele
Rechtzeitige Leistungsgewährung

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 346101 Wohngeld

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Wohngeldberechtigte
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung von Zuschüssen für angemessenes Wohnen Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 351001 Beratung in Rentenversicherungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	351001	Beratung in Rentenversicherungen

Produktinformation

Beschreibung Beratung in Fragen der Rentenversicherungen (§ 91 ff. SGB IV)

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage § 91 ff. SGB IV

Zielgruppe Zukünftige Rentenempfänger

Ziele

Strategische Ziele
Rechtssichere Beratung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,90	1.100	1.300	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.604,75	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	176.919,30	151.400	125.000	125.000	125.000	123.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.158,39	912.200	717.900	776.400	927.200	1.035.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	33.386,81	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	236.200,15	1.080.000	858.700	915.900	1.066.700	1.173.800
10	Personalaufwendungen	1.135.480,30	1.191.800	1.085.300	1.110.600	1.110.600	1.110.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	216.226,78	240.100	270.700	285.100	289.600	289.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255.757,65	5.441.700	5.591.500	5.628.700	5.697.800	5.768.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	100	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.659.500	1.591.500	1.814.100	2.154.700	2.401.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.607.464,73	8.533.100	8.539.100	8.838.500	9.252.700	9.569.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.371.264,58	-7.453.100	-7.680.400	-7.922.600	-8.186.000	-8.395.900
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	-6.371.264,58	-7.453.100	-7.680.400	-7.922.600	-8.186.000	-8.395.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	243.796,74	188.900	177.400	183.900	177.100	177.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.195.528,45	3.859.500	3.240.900	3.221.400	3.022.900	2.967.900
25	= ERGEBNIS	-9.322.996,29	-11.123.700	-10.743.900	-10.960.100	-11.031.800	-11.186.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Zeile 05 Gastschulbeiträge von Landkreisen (-25.500 EUR), Erstattungen für Fachklassen sowie Beschulung Umschüler							
Zeile 06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen**Zeile 12**

Aufwendungen u. a. für Miete und Service Kopierer, Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette und Laptops/Tablets (+ 22.900 EUR), Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 3,5 Mio. EUR (+ 116.900 EUR) und Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL von 250.000 EUR. Erstattungen für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen durch die Schulen des Landkreises sowie für die Verwaltung der Sekundarschulen in Brettin und Parey von 999.300 EUR (+ 37.100 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 365.700 EUR, Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 210.000 EUR sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 91.000 EUR. Zu den Aufwendungen gehören zudem die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 108.100 EUR.

Zeilen 23 und 24

Erträge hauptsächlich von der Kostenstelle "Sportförderung" an sieben Schulen des Landkreises von 142.200 EUR und weiteren Erträgen von 35.200 EUR für die Schulen im Rahmen des "Mieter-Vermieter-Modells".

Über den Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) werden die entsprechenden Erträge vereinnahmt und zum Jahresabschluss den jeweiligen Schulen im Wege der internen Verrechnung zugeführt.

Folgende Schulen erhalten die Erträge im Wege der Verrechnung von der Kostenstelle "Sportförderung":

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 12.300 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 16.800 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 12.100 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 6.900 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 6.600 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 14.600 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 72.900 EUR

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

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

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

Folgende Aufwendungen und damit Verrechnungen ergeben sich bei den Schulen:

Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule - 200.300 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 306.100 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 203.500 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 154.600 EUR

Sekundarschule Möser - 196.500 EUR

Bürger Roland-Gymnasium - 354.800 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 211.100 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 351.000 EUR

Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg - 211.000 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 127.100 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 210.200 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 104.200 EUR

Berufsbildende Schule "Conrad Tack" Burg - 610.500 EUR

Die Verringerung des Ansatzes gegenüber 2015 ergibt sich u. a. aus weniger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen aufgrund der Fusionierung der Sek.-Schulen Möckern und Loburg, den abgeschlossenen Maßnahmen in der Sek.-Schule Möser, im Gymnasium Burg und den Förderschulen "Dr. Theodor Neubauer" und "Lindenschule". Dagegen ergibt sich eine Erhöhung bei der Sek.-Schule "Diesterweg" aufgrund der Umgestaltung der Schule inkl. Maler- und Fußbodenarbeiten.

Teilfinanzplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,90	1.100	1.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.505,25	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	170.667,39	151.400	125.000	125.000	125.000	123.700
6	+ sonstige Einzahlungen	8.125,39	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	196.428,93	167.800	140.800	139.500	139.500	138.200
9	Personalauszahlungen	1.135.591,54	1.191.800	1.067.200	1.108.400	1.110.600	1.110.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	221.912,40	240.100	270.700	285.100	289.600	289.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	72.400	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.605.615,27	5.441.700	5.591.500	5.628.700	5.697.800	5.768.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.963.119,21	6.946.000	6.929.500	7.022.200	7.098.000	7.168.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.766.690,28	-6.778.200	-6.788.700	-6.882.700	-6.958.500	-7.030.200
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.100.219,31	2.780.500	3.700	4.923.800	4.265.200	3.059.100
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.100	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.219,31	2.795.600	3.700	4.923.800	4.265.200	3.059.100
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	226.000,64	689.800	452.300	1.211.100	2.228.600	2.138.300
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	95.976,10	136.000	50.000	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	258.933,97	213.900	305.400	114.000	404.200	102.600
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	3.274.399,93	1.239.100	3.565.700	6.750.800	4.433.900	4.078.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.310,64	2.278.800	4.373.400	8.075.900	7.066.700	6.318.900
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	244.908,67	516.800	-4.369.700	-3.152.100	-2.801.500	-3.259.800

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Zeile 01

Zuweisung im Rahmen der Förderprogramme Stark III und Stark V ab 2017, darunter für das Gymnasium Gommern insgesamt 1.691.500 EUR in 2017 und 1.584.600 EUR in 2018, für das Gymnasium Genthin 1.038.100 EUR in 2018 und 1.734.600 EUR in 2019 sowie für Sek.-Schule Möser 1,0 Mio. EUR in 2017 und für die Förderschule Parchen 300.000 EUR in 2017 und 260.000 EUR in 2018.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Für die Sek.-Schulen Brettin und Parey wird eine Förderung nach dem Stark III - Programm angestrebt, sodass ab 2017 Zuweisungen von insgesamt 1.162.100 EUR in 2017, 2.193.900 EUR in 2018 und 2.101.800 EUR in 2019 zu erwarten sind.

Für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sek.-Schule Diesterweg erfolgt eine Zuweisung in Höhe von 1,0 Mio. EUR im Jahr 2017.

Zeile 09

Weiterreichung der Zuwendungsmittel mit dem Eigenanteil des Landkreises für die Sek.-Schulen Brettin und Parey für Investitionen

Zeile 013

- Auszahlungen für die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg für die Erweiterung des Standortes Möckern aufgrund der Fusionierung von 1,4 Mio. EUR in 2016
- Auszahlungen für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sek.-Schule Diesterweg von 1,0 Mio. EUR in 2016 und 1,5 Mio. EUR in 2017
- Auszahlungen für Planungsleistungen in 2016 für energetische und allgemeine Sanierungen des Gymnasiums Gommern (Stark III - ELER, Stark V) von 290.100 EUR, für das Gymnasium Genthin (Stark III - EFRE) von 40.000 EUR, für die Sek.-Schule Möser (Stark V) von 100.000 EUR sowie für die Förderschule Parchen (Stark V) von 60.000 EUR
- Fortführung der Schulhofsanierung in 2016 beim Gymnasium Burg von 600.000 EUR sowie Planungsleistungen von 10.000 EUR für die Sek.-Schule Diesterweg in Burg

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0,00 -350.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0,00 -350.000,00
40-009 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	0	-129.200	-451.000 -588.900	0	0,00 -1.169.100,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	220.000	768.400 1.003.600	0	0,00 1.992.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-349.200	-1.219.400 -1.592.500	0	0,00 -3.161.100,00
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	-86.100	-33.000	-18.700 -20.500	0	0,00 -158.300,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-86.100	-33.000	-18.700 -20.500	0	0,00 -158.300,00
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	0	-300.600	-360.400 -188.400	0	0,00 -849.400,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	512.300	614.100 320.900	0	0,00 1.447.300,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-812.900	-974.500 -509.300	0	0,00 -2.296.700,00
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-62.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	0,00 -71.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-62.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	0,00 -71.500,00
FB51-025 Ausstattung PC- Kabinett	16.807,78	0	0	0	0	0	-5.602,59 -5.602,59
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.807,78	0	0	0	0	0	16.807,78 16.807,78
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-22.410,37 -22.410,37
FB51-026 Zuweisung für Ausstattung	-30.031,14	-19.200	0	0	0	0	-52.531,14 -52.531,14
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-30.031,14	-19.200	0	0	0	0	-52.531,14 -52.531,14
FB51-027 Zuweisung für Baumaßnahmen	-59.265,52	-350.000	0	0	0	0	-409.265,52 -409.265,52
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-59.265,52	-350.000	0	0	0	0	-409.265,52 -409.265,52
FB51-028 Zuweisung für Ausstattung	-16.713,70	-20.000	0	0	0	0	-36.713,70 -36.713,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,92	0	0	0	0	0	3.391,92 3.391,92
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-20.105,62	-20.000	0	0	0	0	-40.105,62 -40.105,62
FB51-029 Zuweisung für Baumaßnahmen	-116.598,36	-300.600	0	0	0	0	-497.198,36 -497.198,36
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-116.598,36	-300.600	0	0	0	0	-497.198,36 -497.198,36
FB51-036 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00 -40.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00 -40.000,00
FB51-040 Stark III - IKT	-15.231,88	-1.500	0	0	0	0	-16.731,88 -16.731,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.231,88	-2.900	0	0	0	0	-18.131,88 -18.131,88
FB51-042 Stark III - IKT	-53.655,83	-3.400	0	0	0	0	-57.055,83 -57.055,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-53.655,83	-6.700	0	0	0	0	-60.355,83 -60.355,83
FB51-043 Stark III - IKT	-47.366,81	-3.600	0	0	0	0	-50.966,81 -50.966,81

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.366,81	-7.200	0	0	0	0	-54.566,81 -54.566,81
GLM-301 Schulbauförderung	2.129.779,33	112.000	0	0	0	0	1.875.126,71 1.875.126,71
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.129.779,33	112.000	0	0	0	0	2.241.779,33 2.241.779,33
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-366.652,62 -366.652,62
GLM-302 Stark III - energetische Sanierung	-243.567,18	154.300	0	0	0	0	-284.786,15 -284.786,15
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.015,59	154.300	0	0	0	0	650.315,59 650.315,59
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-739.582,77	0	0	0	0	0	-935.101,74 -935.101,74
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	-79.269,33	46.500	0	0	0	0	-61.968,22 -61.968,22
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.584,88	46.500	0	0	0	0	139.084,88 139.084,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.034,43	0	0	0	0	0	-5.034,43 -5.034,43
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-166.819,78	0	0	0	0	0	-196.018,67 -196.018,67
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	-2.972.924,20	2.259.900	0	0	0	0	-1.803.429,20 -1.803.429,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.049,55	2.259.900	0	0	0	0	3.101.412,41 3.101.412,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-143.411,98	0	0	0	0	0	-143.411,98 -143.411,98
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.282.561,77	0	0	0	0	0	-4.761.429,63 -4.761.429,63
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	-10.000	-200.000	0	0	0,00 -210.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-200.000	0	0	0,00 -210.000,00
GLM-312 Schulhofsanierung	-386.944,97	-150.000	0	0	0	0	-560.275,44 -560.275,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-386.944,97	-150.000	0	0	0	0	-560.275,44 -560.275,44
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	-2.826,11	0	0	0	0	0	-414.876,97 -414.876,97
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.826,11	0	0	0	0	0	-414.876,97 -414.876,97
GLM-318 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-30.000	-95.100	-627.900	-405.800	-1.746.600	-30.000,00 -1.158.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	1.118.700	627.900	0	70.000,00 1.816.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-95.100	-1.746.600	-1.033.700	-1.746.600	-100.000,00 -2.975.400,00
GLM-321 Schulhofsanierung	-5.060,83	-400.000	-600.000	0	0	0	-405.060,83 -1.005.060,83
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.060,83	-400.000	-600.000	0	0	0	-405.060,83 -1.005.060,83
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	-20.000	0	-20.000	-100.000	0	-20.000,00 -240.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000	-100.000	0	-20.000,00 -240.000,00
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90
GLM-336 Grunderwerb	-95.934,12	-135.000	-50.000	0	0	0	-230.934,12 -280.934,12
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-95.934,12	-135.000	-50.000	0	0	0	-230.934,12 -280.934,12

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-5.211,01	0	-40.000	0	-444.900 -743.400	0	-5.211,01 -1.233.511,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.038.100 1.734.600	0	0,00 2.772.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.211,01	0	-40.000	0	-1.483.000 -2.478.000	0	-5.211,01 -4.006.211,01
GLM-343 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-250.000 0	0	0,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000 0	0	0,00 -250.000,00
GLM-346 Neubau Speiseraum	0,00	0	0	-50.000	0 -1.500.000	0	0,00 -1.550.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 -1.500.000	0	0,00 -1.550.000,00
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000,00 -50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000,00 -50.000,00
GLM-348 Neubau Sporthalle	0,00	-90.000	-1.000.000	-500.000	0 0	-1.500.000	-90.000,00 -1.590.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	0 0	0	0,00 1.000.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-1.000.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-90.000,00 -2.590.000,00
GLM-349 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	0,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000 0	0	0,00 -150.000,00
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	0,00	-300.000	-1.400.000	-50.000	0 0	-50.000	-300.000,00 -1.750.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.400.000	-50.000	0 0	-50.000	-300.000,00 -1.750.000,00
GLM-360 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-95.000	-16.700	-346.100 0	-189.500	0,00 -457.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	172.800	71.100 0	0	0,00 243.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	-189.500	-117.200 0	-189.500	0,00 -401.700,00
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	0	-100.000	-200.000	-14.400 0	-600.000	0,00 -314.400,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	885.600 0	0	0,00 1.285.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-600.000	-900.000 0	-600.000	0,00 -1.600.000,00
GLM-362 Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	0	-100.000	-200.000	0 0	-1.400.000	0,00 -300.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.200.000	0 0	0	0,00 1.200.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.400.000	0 0	-1.400.000	0,00 -1.500.000,00
GLM-364 Stark V - energetische Sanierung	0,00	0	-60.000	-200.000	-140.000 0	-500.000	0,00 -400.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	260.000 0	0	0,00 560.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-500.000	-400.000 0	-500.000	0,00 -960.000,00
GLM-905 Aufzug	0,00	0	-30.000	-154.700	0 0	-154.700	0,00 -184.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-154.700	0 0	-154.700	0,00 -184.700,00
GLM-913 Aufzug	0,00	0	-25.000	-140.000	0 0	-140.000	0,00 -165.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-140.000	0	-140.000	0,00 -165.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.000	-3.500	-3.500	0	0,00 -16.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.000	-3.500	-3.500	0	0,00 -16.500,00
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-7.700	-3.000	-3.000	0	0,00 -16.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.700	-3.000	-3.000	0	0,00 -16.700,00
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-11.900	-3.100	-3.100	0	0,00 -21.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-11.900	-3.100	-3.100	0	0,00 -21.200,00
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.900	-1.100	-1.100	0	0,00 -17.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.900	-1.100	-1.100	0	0,00 -17.200,00
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.600	-2.500	-2.500	0	0,00 -10.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.600	-2.500	-2.500	0	0,00 -10.100,00
40-006 Erwerb von Software	0,00	0	-500	0	0	0	0,00 -500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	0	0	0	0,00 -500,00
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	-16.200	-16.000	-16.000	0	0,00 -64.200,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-16.200	-16.000	-16.000	0	0,00 -64.200,00
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0,00 -17.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0,00 -17.200,00
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-500	-500	-500	0	0,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	-500	-500	0	0,00 -2.000,00
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-18.500	-4.000	-3.000	0	0,00 -27.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-18.500	-4.000	-3.000	0	0,00 -27.500,00
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-600	0	0	0	0,00 -600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0	0	0,00 -600,00
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00 -3.000,00
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-4.800	-1.900	-1.900	0	0,00 -10.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.800	-1.900	-1.900	0	0,00 -10.500,00
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00 -1.000,00
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.500	-4.000	-1.200	0	0,00 -8.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	-4.000	-1.200	0	0,00 -8.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	0,00 -1.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	0,00 -1.600,00
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-3.500	0	0 0	0	0,00 -3.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	0	0 0	0	0,00 -3.500,00
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	0,00 -31.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	0,00 -31.300,00
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	0,00 -14.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	0,00 -14.000,00
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	0,00 -4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	0,00 -4.000,00
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.700	-8.200	-17.200 -16.000	0	0,00 -47.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.700	-8.200	-17.200 -16.000	0	0,00 -47.100,00
40-027 Erwerb von Software	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	0	0 0	0	0,00 3.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.700	0	0 0	0	0,00 -3.700,00
FB51-004 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-1.257,50	-6.000	0	0	0 0	0	-8.700,36 -8.700,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.257,50	-6.000	0	0	0 0	0	-8.700,36 -8.700,36
FB51-005 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-5.975,85	-6.000	0	0	0 0	0	-14.926,26 -14.926,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.975,85	-6.000	0	0	0 0	0	-14.926,26 -14.926,26
FB51-006 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-673,00 -673,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-673,00 -673,00
FB51-007 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-3.230,11	-7.600	0	0	0 0	0	-14.102,22 -14.102,22
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.230,11	-7.600	0	0	0 0	0	-14.102,22 -14.102,22
FB51-008 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-7.760,23	-6.300	0	0	0 0	0	-21.854,88 -21.854,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.760,23	-6.300	0	0	0 0	0	-21.854,88 -21.854,88
FB51-009 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-8.762,66	-3.700	0	0	0 0	0	-15.581,50 -15.581,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.762,66	-3.700	0	0	0 0	0	-15.581,50 -15.581,50
FB51-010 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-1.029,65	-1.800	0	0	0 0	0	-3.756,49 -3.756,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.029,65	-1.800	0	0	0 0	0	-3.756,49 -3.756,49
FB51-011 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-498,00	-1.800	0	0	0 0	0	-3.932,33 -3.932,33

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-498,00	-1.800	0	0	0	0	-3.932,33 -3.932,33
FB51-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.680,61	-3.600	0	0	0	0	-17.270,22 -17.270,22
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.680,61	-3.600	0	0	0	0	-17.270,22 -17.270,22
FB51-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.829,35	-4.500	0	0	0	0	-15.876,35 -15.876,35
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.829,35	-4.500	0	0	0	0	-15.876,35 -15.876,35
FB51-014 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.671,55	-5.500	0	0	0	0	-14.309,31 -14.309,31
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.671,55	-5.500	0	0	0	0	-14.309,31 -14.309,31
FB51-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.215,99	-2.200	0	0	0	0	-4.933,89 -4.933,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.215,99	-2.200	0	0	0	0	-4.933,89 -4.933,89
FB51-016 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.178,67	-6.500	0	0	0	0	-11.798,46 -11.798,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.178,67	-6.500	0	0	0	0	-11.798,46 -11.798,46
FB51-017 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.199,99	0	0	0	0	0	-3.078,89 -3.078,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.199,99	0	0	0	0	0	-3.078,89 -3.078,89
FB51-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.594,80	-500	0	0	0	0	-3.884,83 -3.884,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.594,80	-500	0	0	0	0	-3.884,83 -3.884,83
FB51-019 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.927,44	0	0	0	0	0	-6.456,94 -6.456,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.927,44	0	0	0	0	0	-6.456,94 -6.456,94
FB51-020 Ausstattung PC-Kabinett	13.156,09	0	0	0	0	0	-4.385,38 -4.385,38
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.156,09	0	0	0	0	0	13.156,09 13.156,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-17.541,47 -17.541,47
FB51-021 Spende	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	700,00 700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-700,00 -700,00
FB51-022 Erwerb von bewegl. Vermögen	-496,23	-10.000	0	0	0	0	-12.565,23 -12.565,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-496,23	-10.000	0	0	0	0	-12.565,23 -12.565,23
FB51-023 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-1.244,86 -1.244,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.244,86 -1.244,86
FB51-024 Ausstattung PC-Kabinett	12.713,02	0	0	0	0	0	-4.237,67 -4.237,67
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.713,02	0	0	0	0	0	12.713,02 12.713,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-16.950,69 -16.950,69
FB51-030 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-691,59 -691,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-691,59 -691,59

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
FB51-031 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	-2.843,89 -2.843,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-2.843,89 -2.843,89
FB51-034 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-200	0	0	0	0	-200,00 -200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0	0	-200,00 -200,00
FB51-035 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
FB51-037 Erwerb von bewegl. . Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.009,99	0	0	0	0	0	3.009,99 3.009,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.009,99	0	0	0	0	0	-3.009,99 -3.009,99
FB51-039 Stark III - IKT	-17.111,75	-2.400	0	0	0	0	-19.511,75 -19.511,75
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.111,75	-4.800	0	0	0	0	-21.911,75 -21.911,75
FB51-041 Stark III - IKT	-16.897,90	-4.200	0	0	0	0	-21.097,90 -21.097,90
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.897,90	-8.600	0	0	0	0	-25.497,90 -25.497,90
FB51-044 Stark III - IKT	-11.947,37	0	0	0	0	0	-11.947,37 -11.947,37
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.947,37	0	0	0	0	0	-11.947,37 -11.947,37
FB51-045 Erwerb von Software	-1.087,24	0	0	0	0	0	-1.087,24 -1.087,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.087,24	0	0	0	0	0	-1.087,24 -1.087,24
FB51-046 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
FB51-047 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00 -500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00 -500,00
FB51-048 Erwerb von bewegl. . Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00 -2.500,00
FB51-049 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-800	0	0	0	0	-800,00 -800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0	0	-800,00 -800,00
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00 -3.000,00
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-6.383,43	-8.500	-6.000	-5.500	-3.500	0	-17.822,87 -36.322,87
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.383,43	-8.500	-6.000	-5.500	-3.500	0	-17.822,87 -36.322,87
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-1.035,30	-4.500	-5.500	-15.500	-3.500	0	-7.848,07 -35.848,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.035,30	-4.500	-5.500	-15.500	-3.500	0	-7.848,07 -35.848,07
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-5.000	-3.000	-4.500	-4.000	0	-5.000,00 -20.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-3.000	-4.500	-4.000 -4.000	0	-5.000,00 -20.500,00
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-3.104,30	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000 -2.000	0	-11.580,65 -24.580,65
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.104,30	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000 -2.000	0	-11.580,65 -24.580,65
GLM-008 Erwerb Möbel u.a.	-2.907,49	-5.000	0	0	0 0	0	-14.143,92 -14.143,92
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.907,49	-5.000	0	0	0 0	0	-14.143,92 -14.143,92
GLM-009 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-2.200,00 -2.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	0	0	0 0	0	-2.200,00 -2.200,00
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-3.321,91	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-8.321,91 -31.321,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.321,91	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-8.321,91 -31.321,91
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-8.326,93	-3.500	-5.000	-3.500	-4.500 -4.500	0	-11.826,93 -29.326,93
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.326,93	-3.500	-5.000	-3.500	-4.500 -4.500	0	-11.826,93 -29.326,93
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-6.203,38	-6.000	-10.000	-6.000	-4.000 -4.000	0	-13.135,18 -37.135,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.203,38	-6.000	-10.000	-6.000	-4.000 -4.000	0	-13.135,18 -37.135,18
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-7.316,67	-8.000	-10.000	-4.000	-6.500 -6.500	0	-21.985,40 -48.985,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.316,67	-8.000	-10.000	-4.000	-6.500 -6.500	0	-21.985,40 -48.985,40
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.800	-3.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-7.892,64 -17.092,64
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.800	-3.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-7.892,64 -17.092,64
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-389,18	-2.200	-3.200	-2.700	-2.700 -2.700	0	-9.636,26 -20.936,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-389,18	-2.200	-3.200	-2.700	-2.700 -2.700	0	-9.636,26 -20.936,26
GLM-016 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500,00 -1.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500,00 -1.500,00
GLM-017 Erwerb Möbel u.a.	-6.835,98	0	0	0	0 0	0	-7.691,40 -7.691,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.835,98	0	0	0	0 0	0	-7.691,40 -7.691,40
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000 -3.000	0	-2.846,99 -12.346,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000 -3.000	0	-2.846,99 -12.346,99
GLM-019 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
GLM-025 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
GLM-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.003,12 -2.003,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.003,12 -2.003,12
GLM-027 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.675,12 2.675,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-2.675,12 -2.675,12
GLM-029 Erwerb von Fahrzeugen	-629,51	0	0	0	0	0	-2.318,51 -2.318,51
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-629,51	0	0	0	0	0	-2.318,51 -2.318,51
GLM-030 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	-2.423,00 -2.423,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-2.423,00 -2.423,00
GLM-031 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	-4.654,09 -4.654,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-4.654,09 -4.654,09
GLM-032 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	-3.230,26 -3.230,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-3.230,26 -3.230,26
GLM-035 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00 -7.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00 -7.500,00
GLM-037 Erwerb von Maschinen	-4.999,00	0	0	0	0	0	-4.999,00 -4.999,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.999,00	0	0	0	0	0	-4.999,00 -4.999,00
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	0	-4.000,00 -19.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	0	-4.000,00 -19.000,00
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-30.000	-6.000	-6.000	0	0,00 -47.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	-6.000	-6.000	0	0,00 -47.000,00
GLM-041 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
GLM-042 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00 -15.000,00
GLM-300 Schulbauförderung	879.629,41	137.800	-600	0	0	0	666.614,22 666.014,22
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.711,16	137.800	0	0	0	0	1.017.511,16 1.017.511,16
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-81,75	0	-600	0	0	0	-350.896,94 -351.496,94
GLM-310 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0	0	-21.032,49 -21.032,49
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-21.032,49 -21.032,49
GLM-313 Grunderwerb	-5.176,89	-1.000	0	0	0	0	-16.341,98 -16.341,98
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-5.176,89	-1.000	0	0	0	0	-16.341,98 -16.341,98
GLM-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	-15.086,52 -15.086,52
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-15.086,52 -15.086,52
GLM-325 Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	0	-560,94 -560,94

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-560,94 -560,94
GLM-339 Garage	-8.255,82	0	0	0	0	0	-8.255,82 -8.255,82
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.255,82	0	0	0	0	0	-8.255,82 -8.255,82
GLM-340 Garage	-8.255,83	0	0	0	0	0	-8.255,83 -8.255,83
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.255,83	0	0	0	0	0	-8.255,83 -8.255,83
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	-80.000	0	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	0	0,00 -80.000,00
GLM-628 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-130.789,91	0	0	0	0	0	-130.789,91 -130.789,91
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.789,91	0	0	0	0	0	-130.789,91 -130.789,91
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	-60.000,00 -65.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	-60.000,00 -65.000,00
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	0,00	-6.400	0	0	0	0	-6.400,00 -6.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-6.400	0	0	0	0	-6.400,00 -6.400,00
GLM-900 Außenanlage	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00 -4.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00 -4.500,00
GLM-907 Stark III - IKT	-8.918,10	-6.100	0	0	0	0	-15.018,10 -15.018,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.918,10	-6.100	0	0	0	0	-15.018,10 -15.018,10
GLM-908 Stark III - IKT	-6.639,58	-7.400	0	0	0	0	-14.039,58 -14.039,58
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.639,58	-7.400	0	0	0	0	-14.039,58 -14.039,58
GLM-909 Stark III - IKT	-21.911,90	-5.100	0	0	0	0	-27.011,90 -27.011,90
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.911,90	-5.100	0	0	0	0	-27.011,90 -27.011,90
GLM-910 Stark III - IKT	-17.860,35	-16.200	0	0	0	0	-34.060,35 -34.060,35
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.860,35	-16.200	0	0	0	0	-34.060,35 -34.060,35
GLM-911 Stark III - IKT	-9.981,28	-6.100	0	0	0	0	-16.081,28 -16.081,28
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.981,28	-6.100	0	0	0	0	-16.081,28 -16.081,28
GLM-912 Stark III - IKT	-6.731,54	0	0	0	0	0	-6.731,54 -6.731,54
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.731,54	0	0	0	0	0	-6.731,54 -6.731,54
GLM-914 Stark III - IKT	0,00	-2.300	0	0	0	0	-2.300,00 -2.300,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	0	0	0	0	-2.300,00 -2.300,00
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00 -5.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00 -5.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-919 Alarmanlage	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00 -60.000,00
GLM-920 Alarmanlage	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00 -60.000,00

Produkt 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

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

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216107 Sekundarschule Möser

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216107	Sekundarschule Möser

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216108 Sekundarschule Brettin

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216108	Sekundarschule Brettin

Produktinformation

Beschreibung Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Produktinformation

Beschreibung Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Gemeinde

Ziele Ersatzbeschaffung Ausstattung Klassenräume

Strategische Ziele

Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216110 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung
	Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217101 Burger Roland-Gymnasium

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217101	Burger Roland-Gymnasium

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217103	Bismarck-Gymnasium Genthin

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217110 Gastschulbeiträge für Gymnasien

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 217210 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 218110 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 219101 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	219101	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele
Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 221110 Gastschulbeiträge für Förderschulen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Raum- und Sachmitteln für den Betrieb der Schule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 231110 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Produktinformation

Beschreibung	Gastschulbeiträge
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung der Gastschulbeitragsverordnung
	Operationale Ziele Abrechnung nach Ablauf des Schuljahres
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 241101 Schülerbeförderung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	241101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA, Richtlinie zur Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schüler, Lehrer
Ziele	Strategische Ziele Beförderung der Schüler Erstattung notwendiger Aufwendungen für Erziehungsberechtigte Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	242101	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schüler, Schulen
Ziele	Strategische Ziele Ergänzung der räumlichen und sächlichen Ausstattung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 243101 Sonstige schulische Aufgaben

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	243101	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Beschreibung	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA
Zielgruppe	Schulträger, Schüler, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich Operationale Ziele Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 07
- Jugend -

Teilergebnisplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735.493,07	10.889.900	11.902.000	12.074.300	12.074.300	12.074.300
03	+ sonstige Transfererträge	754.933,87	775.000	801.800	801.800	801.800	801.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.955,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.267.541,16	1.286.600	5.356.200	5.356.200	5.356.200	5.356.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.517,89	1.100	16.200	16.200	16.000	15.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.776.441,02	12.954.500	18.078.300	18.250.600	18.250.400	18.250.200
10	Personalaufwendungen	2.110.930,41	2.294.700	2.345.300	2.383.400	2.384.100	2.384.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.464,00	1.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	23.716.119,99	26.688.000	30.846.800	31.089.800	31.029.900	31.029.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.559,93	2.367.100	2.891.700	2.894.100	2.894.100	2.894.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	23.900	25.900	27.800	29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.021.074,33	31.374.200	36.108.200	36.393.700	36.336.400	36.338.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-16.244.633,31	-18.419.700	-18.029.900	-18.143.100	-18.086.000	-18.088.700
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	-16.244.633,31	-18.419.700	-18.029.900	-18.143.100	-18.086.000	-18.088.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	118.907,17	150.700	142.200	148.700	141.900	141.900
25	= ERGEBNIS	-16.363.540,48	-18.570.400	-18.172.100	-18.291.800	-18.227.900	-18.230.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Nachweis der Landeszuweisungen von 11.131.100 EUR (+ 977.600 EUR) für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Die jährliche Finanzierung durch das Land wird je betreutes Kind per 01.03. des Vorjahres ermittelt. Darüber hinaus werden 69.300 EUR Landesmittel für die Einrichtung und Unterhaltung des Lokalen Netzwerkes Kinderschutz zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen", die Jugendpauschale von 279.000 EUR und die Zuweisungen von 383.600 EUR für die Mehrkindregelung ausgewiesen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Die Beitragsermäßigung für Mehrkindfamilien und somit der Ertragsausfall der Gemeinden, wird durch das Land gefördert. Ein Eigenanteil durch den Landkreis ist durch das Gesetz nicht vorgesehen.

Zeile 03

Unterhaltsrückzahlungen (400.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern und sonstige Rückzahlungen

Zeile 05

Hier werden die Erstattungsleistungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Unterbringung in Heimen erfasst. Darüber hinaus die Erstattungen des Landes von 1,0 Mio. EUR für vom Landkreis ausgereichte Unterhaltsvorschussleistungen und die Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer in und außerhalb von Einrichtungen. Dieser Erstattungsbetrag wurde auf rd. 4,0 Mio. EUR geschätzt.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen des Jugendamtes steigen gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. EUR. Verursacht wird dieser Zuwachs vorrangig durch den Aufwand für die Inobhutnahme, Krankenhilfe, einmalige Beihilfe, Erstausrüstungen und Dolmetscherkosten für 58 unbegleitete minderjährige Ausländer. Darüber hinaus ist mit einem erneuten Zuwachs auf nunmehr 85 Kinder und Jugendliche in der stationären Unterbringung zu rechnen.

Für Hilfen zur Erziehung werden fast 13,0 Mio. EUR ausgewiesen, davon z. B. für die bereits erwähnte Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer von 3,8 Mio. EUR, für die Heimerziehung 3,7 Mio. EUR und für die sozialpädagogische Familienhilfe von 1,2 Mio. EUR. Weitergereicht werden die Landesmittel und der Eigenanteil von 53 % und somit insgesamt 15,5 Mio. EUR auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes sowohl an die Kommunen als auch an freie Träger der Kindereinrichtungen. 1,5 Mio. EUR werden als Unterhaltsvorschussleistungen für 840 Kinder berücksichtigt.

Zeile 14

Analog dem Vorjahr werden hier Ausgleichsleistungen an kommunale und freie Träger von 1,6 Mio. EUR im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes nachgewiesen. Für Eltern mit geringem Einkommen übernimmt der Landkreis diese Kostenbeiträge ganz oder teilweise.

Ab 2016 werden die Erstattungen an die Kommunen für die Mehrkindregelung (383.600 EUR) unter sonstige Aufwendungen ausgewiesen.

Der Wertminderungsbetrag für Niederschlagungen hat sich um 57.400 EUR erhöht.

Teilfinanzplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.731.281,82	10.889.900	11.902.000	12.074.300	12.074.300	12.074.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	522.064,82	475.000	501.800	501.800	501.800	501.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.955,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.215.434,80	1.286.600	5.356.200	5.356.200	5.356.200	5.356.200
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.470.736,47	12.653.400	17.762.100	17.934.400	17.934.400	17.934.400
9	Personalauszahlungen	2.110.555,19	2.294.900	2.312.100	2.381.600	2.384.100	2.384.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.464,00	1.500	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	23.480.172,18	27.006.200	30.876.800	31.119.800	31.059.900	31.059.900
13	+ sonstige Auszahlungen	2.039.577,96	2.207.100	2.656.300	2.658.700	2.658.700	2.658.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.631.769,33	31.510.200	35.845.700	36.160.600	36.103.200	36.103.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.161.032,86	-18.856.800	-18.083.600	-18.226.200	-18.168.800	-18.169.500
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	307.529,96	1.000	556.600	1.000	1.000	1.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.529,96	1.000	556.600	1.000	1.000	1.000
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	326.527,93	20.000	575.600	20.000	20.000	20.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.527,93	21.000	576.600	21.000	21.000	21.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-19.997,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen - Teilplan 07 Jugend							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-002 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.600	0	0	0	0,00 555.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-555.600	0	0	0	0,00 -555.600,00
FB51-038 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.529,96	0	0	0	0	0	306.529,96 306.529,96
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-306.529,96	0	0	0	0	0	-306.529,96 -306.529,96
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00 4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00 -4.000,00
51-003 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00 -80.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00 -80.000,00
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-530,34	0	0	0	0	0	-25,38 -25,38
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	3.000,00 3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.530,34	-1.000	0	0	0	0	-3.025,38 -3.025,38
FB51-003 Zuschüsse an Sportvereine	-19.997,97	-20.000	0	0	0	0	-58.854,35 -58.854,35
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.997,97	-20.000	0	0	0	0	-58.854,35 -58.854,35

Produkt 242102 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Produktinformation

Beschreibung Fördermaßnahmen für Schüler und Auszubildende

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage BAföG

Zielgruppe Schüler, Auszubildende

Ziele

Strategische Ziele
Finanzielle Absicherung des Unterhaltes der Auszubildenden

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Beschreibung Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage UVG

Zielgruppe Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Strategische Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes des Kindes
Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Operationale Ziele

Überprüfung aller Unterhaltsverpflichteten zweimal im Jahr

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 362001 Jugendarbeit

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung Jugendarbeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugend

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung von Freizeitangeboten
Förderung der Entwicklung junger Menschen

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363101 Jugendsozialarbeit

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363101	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Beschreibung Jugendsozialarbeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugendarbeit

Ziele**Strategische Ziele**

Unterstützung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw.
zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugendarbeit, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Beschreibung Allgemeine Beratungs- und Betreuungsangebote in Fragen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Sorgeberechtigte Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Förderung der Erziehung in der Familie

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363301 Hilfe zur Erziehung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363301	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Beschreibung Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Personensorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele
Förderung der Erziehung in der Familie

Operationale Ziele
keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363401 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Produktinformation

Beschreibung Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger der Jugendhilfe

Ziele

Strategische Ziele

- Eingliederung in die Gesellschaft
- Schutz von Kindern in Notsituationen
- Erzieherische Hilfen zur Verselbständigung
- Vereinbarungen zum Umfang, Qualität und Kosten der Leistung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363501 Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegsch. u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegsch. u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Produktinformation

Beschreibung	Adoptionsvermittlung, Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und junger Erwachsener, Amtspflegschaft und - vormundschaft
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppe	Kinder, Adoptionsfamilien, Jugendliche, junge Erwachsene, unterhaltsberechtigzte Elternteile
Ziele	<p>Strategische Ziele</p> <p>Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien</p> <p>Unterstützung im jugendgerichtlichen Verfahren</p> <p>Wahrnehmung der Sorgerechtsfunktion</p> <p>Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>keine</p>
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363601 Übrige Hilfen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363601	Übrige Hilfen

Produktinformation

Beschreibung Mitarbeiterfortbildung, Anerkennung von Trägern, Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Zuschüsse für Klassenfahrten

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter, Träger, Schulen, ehrenamtliche Fachkräfte

Ziele

Strategische Ziele

Qualitätssicherung
Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern, intern

Produkt 363701 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktinformation

Beschreibung Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld, Bewilligung Leistungen Elternzeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage BEEG

Zielgruppe Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363801 Jugendhilfeplanung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363801	Jugendhilfeplanung

Produktinformation

Beschreibung Jugendhilfeplanung

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Träger, Leistungserbringer, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele
Rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	365101	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Kindertagesbetreuung
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VII, Kinderförderungsgesetz LSA
Zielgruppe	Träger und Betreiber der Einrichtungen, Eltern
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 421101 Sportförderung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung Umsetzung der Festlegungen des Sportfördervertrages

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Haushalt, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe Sportler, Kreissportbund

Ziele

Strategische Ziele
Stärkung des Breitensports und Nachwuchsförderung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Teilplan 08
- Gesundheits- und
Verbraucherschutz -

Teilergebnisplan - 08 Gesundheits- und Verbraucherschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.442,74	149.900	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	888.031,10	796.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.075,23	300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	3.500	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.032.549,07	949.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.706.761,29	2.918.800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	167.327,02	190.300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	134.566,63	134.600	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.824,51	174.600	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	22.800	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.175.479,45	3.446.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-2.142.930,38	-2.496.800	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	-2.142.930,38	-2.496.800	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.007,60	1.500	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-2.148.937,98	-2.497.800	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 08 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Die Neuausrichtung der Organisationsstruktur führte zur Auflösung des Teilplanes Gesundheits- und Verbraucherschutz. Die bisherigen Kostenstellen wurden den neuen Teilplänen 13 -Gesundheitsamt und 17 - Veterinäramt zugeordnet.

Teilfinanzplan - 08 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.442,74	149.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	871.959,60	796.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	752,08	300	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.000,00	3.500	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.031.154,42	949.700	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.706.594,43	2.918.800	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	169.872,32	191.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	134.566,63	134.600	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	157.554,88	174.600	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	468.795,45	345.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.637.383,71	3.764.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.606.229,29	-2.815.100	0	0	0	0
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	11.811,53	11.600	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,53	11.600	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-11.811,53	-11.600	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 08 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Die Neuausrichtung der Organisationsstruktur führte zur Auflösung des Teilplanes Gesundheits- und Verbraucherschutz.
Die bisherigen Kostenstellen wurden den neuen Teilplänen 13 -Gesundheitsamt und 17 - Veterinäramt zugeordnet.

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,30	25.500	15.000	21.700	21.700	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	99.238,02	110.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	614.899,40	602.500	529.000	467.600	467.600	467.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87.427,48	3.998.300	392.400	439.900	451.300	479.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	4.347,67	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	821.638,87	4.736.800	966.900	959.700	971.100	999.700
10	Personalaufwendungen	1.976.907,12	2.092.400	1.903.000	1.932.700	1.932.700	1.932.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.005.334,36	7.210.900	7.053.000	6.186.000	6.041.500	5.957.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.983,49	5.119.300	1.740.700	1.698.100	1.706.300	1.706.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	33.335,15	55.000	30.000	30.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.518.100	1.627.000	1.711.800	1.719.300	1.732.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.499.560,12	15.995.700	12.353.700	11.558.600	11.399.800	11.329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-8.677.921,25	-11.258.900	-11.386.800	-10.598.900	-10.428.700	-10.329.300
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	-8.677.921,25	-11.258.900	-11.386.800	-10.598.900	-10.428.700	-10.329.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.772.046,29	4.700.800	3.967.100	3.764.100	3.522.600	3.463.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	196.027,56	82.600	79.500	79.500	79.500	79.500
25	= ERGEBNIS	-5.101.902,52	-6.640.700	-7.499.200	-6.914.300	-6.985.600	-6.945.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Zeile 02 Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald							
Zeile 04 Entgelte aus Deponiegasverkauf. Geringerer Ansatz, da u. a. verkehrsrechtliche Genehmigungen dem TPL 12 zugeordnet wurden.							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 05**

Erträge aus Mieten und Pachten von 260.200 EUR, Holzverkauf Kommunalwald von 140.800 EUR, Kostenerstattungen u. a. von Kommunen (42.600 EUR), anderen Bereichen (23.400 EUR) und vom Land für die Brücke K 1183 über Mohrslakegraben (60.000 EUR)

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In 2015 war hier noch die Teilauflösung des Rückstellungsbetrages für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Burg von rund 3,5 Mio. EUR enthalten.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,2 Mio. EUR, Mieten und Pachten von 212.900 EUR, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen für 3,0 Mio. EUR, Möbel 77.000 EUR, Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1.430.000 EUR, Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 50.000 EUR u. a.

Zeile 14

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 327.500 EUR bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 1.182.500 EUR, Erstattungen an Gemeinden und anderen Bereichen von 66.900 EUR, Geschäftsaufwendungen u. a.

Bezugnehmend auf Zeile 06 war auch hier in 2015 ein Betrag von 3,5 Mio. EUR für die Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich bzw. Bildung Rückstellung für Sanierung von Altlasten enthalten.

Zeile 15

Insbesondere Zinsleistungen für die nicht fristgerechte Verwendung der Fördermittel im Bereich Tiefbau.

Zeile 23

Die Erträge ergeben sich aus den Verrechnungen von den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen wie z. B. Rettungsdienst und Abfallwirtschaft und aus den Leistungsverrechnungen im Rahmen des "Mieter-Vermieter-Modells". Dazu gehören 21 Kostenstellen, insbesondere die Schulen, mit einem Gesamtvolumen von 3.942.600 EUR.

Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,30	25.500	15.000	21.700	21.700	21.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	99.538,00	110.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	655.766,74	602.500	529.000	467.600	467.600	467.600
6	+ sonstige Einzahlungen	2.619,36	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	773.650,40	738.500	574.500	519.800	519.800	519.800
9	Personalauszahlungen	1.977.096,76	2.092.400	1.874.000	1.932.000	1.932.700	1.932.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.257.910,99	8.384.500	7.176.200	6.264.200	6.119.700	6.035.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.483.373,29	1.556.800	1.808.300	1.690.700	1.690.700	1.690.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	245.660,59	55.000	55.000	30.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.964.041,63	12.088.700	10.913.500	9.916.900	9.743.100	9.659.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.190.391,23	-11.350.200	-10.339.000	-9.397.100	-9.223.300	-9.139.300
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	828.689,30	1.051.900	797.300	433.400	1.155.800	1.164.700
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	139.465,80	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.155,10	1.051.900	797.300	433.400	1.155.800	1.164.700
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.989,17	69.500	52.000	10.000	10.000	10.000
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	76.439,36	16.500	40.000	12.000	16.000	18.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.115.690,43	2.511.000	1.998.500	1.487.500	1.791.700	2.108.200
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	329.673,21	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.792,17	2.597.000	2.090.500	1.509.500	1.817.700	2.136.200
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.556.637,07	-1.545.100	-1.293.200	-1.076.100	-661.900	-971.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 11

Neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsauszahlungen sind in 2016 Auszahlungen von 42.000 EUR für die Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken sowie 3.000 EUR für die Kampfmittelräumung in Verbindung mit Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und 78.200 EUR für Nachsorgeleistungen am abgedeckten Deponiekörper zu leisten.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 13 und 14**

Hier sind Auszahlungen von 75.000 EUR für die Kündigung eines Erbrechtvertrages für ein Grundstück in Schlagenthin zzgl. Zinsen von 25.000 EUR in Verbindung mit Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren zu leisten.

Zeile 01

Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des EntflechtG von 723.800 EUR für Kreisstraßen sowie Erstattungen vom Land für Wegebaumaßnahmen des Kommunalwaldes von 31.300 EUR und Erstattungen von Gemeinden für Maßnahmen an Kreisstraßen.

Bei den Kreisstraßen sollen die K 1205 - Bergzow, K 1235 - Rosian, K 1015 Bahnübergang Dannigkow und K 1015 Bahnübergang Gommern im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung finanziert werden.

Zeile 013

1.769.500 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen wie z. B. K 1235 - Rosian, K 1005 OD Lüttgenziatz, K 1205 Brücke über Parchener Bach, K 1006 Brücke über die Ihle bei Friedensau oder K 1015 Bahnübergang Dannigkow und Gommern, Auszahlungen für eine Wegebaumaßnahme im Kommunalwald von 54.000 EUR sowie verschiedene sonstige Maßnahmen in der AK 9 und Kreishaus Genthin

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-76.439,36	-16.500	-40.000	-12.000	-16.000 -18.000	0	-108.184,52 -194.184,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-76.439,36	-16.500	-40.000	-12.000	-16.000 -18.000	0	-108.184,52 -194.184,52
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	-1.975.601,78	0	0	0	0	0	-2.585.438,65 -2.585.438,65
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.975.601,78	0	0	0	0	0	-2.585.438,65 -2.585.438,65
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	0,00	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00 -110.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00 -110.000,00
GLM-601 K 1205 - Genthin/ Bergzow	25.478,88	0	0	0	0	0	-169.476,01 -169.476,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.478,88	0	0	0	0	0	313.627,93 313.627,93
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-393.251,48 -393.251,48
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-89.852,46 -89.852,46
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	0,00	0	0	0	0	0	-109.371,86 -109.371,86
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	295.007,78 295.007,78
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-364.183,84 -364.183,84
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-40.195,80 -40.195,80
GLM-606 K 1220 - TA Gommern-Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0	0	104.945,72 104.945,72
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	126.598,40 126.598,40
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-21.652,68 -21.652,68
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	-125.994,43	0	0	0	0	0	-39.752,55 -39.752,55
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	164.231,97 164.231,97
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-77.990,09 -77.990,09
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-125.994,43	0	0	0	0	0	-125.994,43 -125.994,43
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	-123.080,07	0	0	0	0	0	-89.560,53 -89.560,53
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	293.206,29 293.206,29
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-259.686,75 -259.686,75
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-123.080,07	0	0	0	0	0	-123.080,07 -123.080,07
GLM-610 K 1220 - OD Gommern-Pöthen	-25.133,51	-35.900	0	0	0	0	-71.128,78 -71.128,78
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.097,67	22.300	0	0	0	0	223.397,67 223.397,67
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-226.231,18	-58.200	0	0	0	0	-294.526,45 -294.526,45
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	3.357,91	-340.900	0	0	0	0	-337.542,09 -337.542,09
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00 30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-26.642,09	-340.900	0	0	0	0	-367.542,09 -367.542,09

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-213.900	-270.700	0	0,00 -484.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-213.900	-270.700	0	0,00 -484.600,00
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	11.695,25	-377.400	0	0	-543.100	0	-365.704,75 -908.804,75
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.747,75	50.500	0	0	0	0	263.247,75 263.247,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-201.052,50	-427.900	0	0	-543.100	0	-628.952,50 -1.172.052,50
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	0	-50.000	-326.400	-148.000	0	0,00 -524.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-326.400	-148.000	0	0,00 -524.400,00
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	0,00	-650.000	8.200	0	0	0	-650.000,00 -641.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0,00 8.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	-650.000,00 -650.000,00
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	-19.075,67	0	0	0	0	0	-19.075,67 -19.075,67
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.075,67	0	0	0	0	0	-19.075,67 -19.075,67
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	0,00	-47.500	-637.400	0	0	0	-47.500,00 -684.900,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	34.000	0	0	0	2.500,00 36.500,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-671.400	0	0	0	-50.000,00 -721.400,00
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.989,17	-35.000	-21.000	-10.000	-10.000	0	-40.278,21 -91.278,21
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.989,17	-35.000	-21.000	-10.000	-10.000	0	-40.278,21 -91.278,21
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	-70.023,31	0	0	0	0	0	-70.023,31 -70.023,31
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.213,30	0	0	0	0	0	224.213,30 224.213,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-294.236,61	0	0	0	0	0	-294.236,61 -294.236,61
GLM-625 K 1006 - OD Grabow , Friedensauer Straße	-47.836,56	-35.000	0	0	0	0	-82.836,56 -82.836,56
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.989,10	50.000	0	0	0	0	167.989,10 167.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-165.825,66	-85.000	0	0	0	0	-250.825,66 -250.825,66
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-204.283,52	-150.000	-15.000	0	0	0	-354.283,52 -369.283,52
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-204.283,52	-150.000	-15.000	0	0	0	-354.283,52 -369.283,52
GLM-630 Kreuzung B1 - K 1203 Genthin	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00 -150.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00 -150.000,00
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	0	-350.000	25.000	0	0	0,00 -325.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00 25.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0,00 -350.000,00
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	0,00	-500.000	-160.000	0	0	0	-500.000,00 -660.000,00

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-160.000	0	0 0	0	-500.000,00 -660.000,00
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	0,00	0	-388.400	0	0 0	0	0,00 -388.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-388.400	0	0 0	0	0,00 -388.400,00
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	0	-100.000	-550.000	0 0	0	0,00 -650.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-550.000	0 0	0	0,00 -650.000,00
GLM-639 K 1016 - Brücke über die Schlagenthiner Stremme	0,00	0	0	-209.200	0 0	0	0,00 -209.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-209.200	0 0	0	0,00 -209.200,00
GLM-642 K 1183 - Brücke über Ihle in Burg/ Holzstraße	0,00	0	0	0	-310.000 -520.000	0	0,00 -830.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000 -520.000	0	0,00 -830.000,00
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	0	0 -350.000	0	0,00 -350.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -350.000	0	0,00 -350.000,00
GLM-644 K 1210 - Brücke Gütter bei Burg	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0,00 -300.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0,00 -300.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	0	0 -368.700	0	0,00 -368.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -368.700	0	0,00 -368.700,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-329 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.694,93 -1.694,93
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.694,93 -1.694,93
GLM-331 Wegebaumaßnahme Schlangenweg	711,20	0	0	0	0 0	0	-26.404,45 -26.404,45
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711,20	0	0	0	0 0	0	37.978,50 37.978,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-64.382,95 -64.382,95
GLM-341 Ausgleichsbetrag	0,00	-34.500	-31.000	0	0 0	0	-34.500,00 -65.500,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-34.500	-31.000	0	0 0	0	-34.500,00 -65.500,00
GLM-344 Anbau Treppenhaus	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	0,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	0,00 -60.000,00
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	-42,21	0	0	0	0 0	0	-7.944,60 -7.944,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	94.977,77 94.977,77
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.622,34 -7.622,34
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-42,21	0	0	0	0 0	0	-95.300,03 -95.300,03
GLM-605 K 1212 - Tucheim- Magdeburgerforth	0,00	0	0	0	0 0	0	2.533,76 2.533,76

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.533,76 2.533,76
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	-79.002,00	0	0	0	0	0	-26.522,20 -26.522,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	53.268,19 53.268,19
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-788,39 -788,39
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-79.002,00	0	0	0	0	0	-79.002,00 -79.002,00
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	-64.756,10	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-64.756,10	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
GLM-612 K 1001 - OD Schartau - Stietzelstraße	0,00	0	0	0	-165.900 -815.500	0	-15.196,47 -996.596,47
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.011,02 3.011,02
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-165.900 -815.500	0	-18.207,49 -999.607,49
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-11.354,48	-20.400	-22.700	-22.700	-22.700 -22.700	0	-31.754,48 -122.554,48
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.451,40	28.600	31.300	31.300	31.300 31.300	0	45.051,40 170.251,40
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-27.805,88	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000	0	-76.805,88 -292.805,88
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	0	-49.700	0	0	0	0,00 -49.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.700	0	0	0	0,00 -49.700,00
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	0	-54.000	0	0	0,00 -54.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-54.000	0	0	0,00 -54.000,00
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00
GLM-917 Überfallmeldeanlage Verwaltung Genthin	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00 -10.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00 -10.000,00
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Gebäudebedarfsplan, Haushalt, Straßenrecht
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Grundstückeigentümer, sonstige Nutzer
Ziele	Strategische Ziele Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Vorhaltung von Gebäuden und Grundstücken Operationale Ziele Senkung der Bewirtschaftungskosten um 10 % Ermittlung der Wiederbeschaffungswerte nach KGSt
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 537102 Rekultivierung Deponie

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	537102	Rekultivierung Deponie

Produktinformation

Beschreibung	Rekultivierung Deponie
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Stilllegungsverfügung Operationale Ziele Durchführung der vorgeschriebenen Überwachung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 542001 Kreisstraßen

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	542001	Kreisstraßen

Produktinformation

Beschreibung Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen

Produktverantwortg. Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele
Bedarfsgerechte und verkehrsgerechte Infrastruktur

Operationale Ziele
Abarbeiten des Investitionsplanes

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 545101 Straßenreinigung und Winterdienst

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	545101	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Strategische Ziele Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Operationale Ziele Einhaltung Winterdienstplan
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 552101 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Produktinformation

Beschreibung Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

Produktverantwortg. Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage Wasserrecht, Satzungen der Verbände

Zielgruppe Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Strategische Ziele
keine

Operationale Ziele
keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 555102 Kommunalwald

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	555102	Kommunalwald

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes des Landkreises
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zielgruppe	Selbst, Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Bewirtschaftung des Waldes unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten Zertifizierung des Waldes Operationale Ziele Nettoerlöse in Höhe von durchschnittlich 100.000 €
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	intern

Teilplan 10
- Bau -

Teilergebnisplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.309,38	4.292.600	4.420.600	4.410.100	4.410.100	4.410.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	759.944,14	725.500	725.400	725.400	725.400	725.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	44.932,83	69.100	67.900	68.700	68.700	68.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.960,25	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.182.226,10	5.100.400	5.226.900	5.217.200	5.217.200	5.217.000
10	Personalaufwendungen	1.399.567,19	1.500.500	1.416.500	1.437.100	1.439.700	1.442.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.712,17	130.000	70.000	75.000	75.000	75.000
13	+ Transferaufwendungen	4.458.424,85	4.803.600	4.726.100	4.730.900	4.735.900	4.735.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399.914,91	387.000	429.300	437.700	437.700	437.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.270.619,12	6.821.100	6.641.900	6.680.700	6.688.300	6.690.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.088.393,02	-1.720.700	-1.415.000	-1.463.500	-1.471.100	-1.473.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.393,02	-1.720.700	-1.415.000	-1.463.500	-1.471.100	-1.473.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.088.393,02	-1.720.700	-1.415.000	-1.463.500	-1.471.100	-1.473.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau							
Zeile 02							
Zuweisungen des Landes für den Öffentlichen Personennahverkehr, der NASA GmbH für Busverbindungen und den Verkehrsverbund marego sowie zur Finanzierung des Leadermanagement von insgesamt 4,4 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von 128.000 EUR.							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau**Zeile 04**

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Zeile 06

Berücksichtigung von Zwangsgelder und Säumniszuschlägen

Zeile 12

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Mittel für Ersatzvornahmen ausgewiesen, die gegenüber 2015 mit 60.000 EUR geringer ausfallen.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen umfassen insgesamt 4,7 Mio. EUR und beinhalten die Ausgleichsleistungen an die NJL für die Absicherung des Öffentlichen Personannahverkehrs sowie die Zuweisungen an den Regionalzweckverband. Gegenüber 2015 wurde der Bedarf um 77.500 EUR verringert.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Mittel zur Finanzierung des Leadermanagements und der Sensibilisierung der lokalen Arbeitsgruppe "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" (+42.000 EUR), die Sachverständigenkosten für das Bauordnungsamt (z. B. Statikprüfungen) von 280.000 EUR und die geschätzten Wertminderungen.

Teilfinanzplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381.620,98	4.316.600	4.374.700	4.410.100	4.410.100	4.410.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	685.999,72	725.500	725.400	725.400	725.400	725.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	38.306,52	67.100	47.800	53.700	53.700	78.700
6	+ sonstige Einzahlungen	2.518,00	12.700	19.500	19.500	19.500	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.108.445,22	5.121.900	5.167.400	5.208.700	5.208.700	5.234.000
9	Personalauszahlungen	1.399.675,19	1.501.200	1.399.700	1.436.200	1.439.700	1.442.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.652,28	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	+ Transferauszahlungen	4.458.424,85	4.803.600	4.726.100	4.730.900	4.735.900	4.735.900
13	+ sonstige Auszahlungen	308.104,63	439.000	343.300	402.700	402.700	402.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.179.856,95	6.923.800	6.544.100	6.644.800	6.653.300	6.655.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.071.411,73	-1.801.900	-1.376.700	-1.436.100	-1.444.600	-1.421.900
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 10 Bau

Zeile 2, 5 und 13

Bei der Finanzierung des Leadermanagements werden in 2016 51.000 EUR weniger kassenwirksam, da die Abrechnung für das II. Quartal erst im Folgejahr erfolgt.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 10 Bau**Zeile 11**

Auszahlung von 5.000 EUR für ein Fachwerkhaus in der Schulstraße 33 in Burg in Verbindung mit der Rückstellung für Ersatzvornahmen

Produkt 126201 Brandsicherheitsschau

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	126201	Brandsicherheitsschau

Produktinformation

Beschreibung	Brandsicherheitsschau
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Landesbauordnung
Zielgruppe	Eigentümer, Bauherren
Ziele	Strategische Ziele Gewährleistung baulicher Brandschutz Operationale Ziele Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511101 Kreisplanung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	511101	Kreisplanung

Produktinformation

Beschreibung	Kreisplanung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange
Ziele	Strategische Ziele Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung des Landkreises Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511102 Bauleitplanung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung	Verfahren nach BauGB
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht, Baunebenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren
Ziele	Strategische Ziele Geordnete städtebauliche und räumliche Entwicklung Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 511103 Entwicklung ländlicher Raum

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	511103	Entwicklung ländlicher Raum

Produktinformation

Beschreibung Förderprogramm von EU/ Bund/ Land zur Förderung des ländlichen Raumes

Produktverantwortg. Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Förderrecht nach EU, Bund, Land, ILEK, Leader

Zielgruppe Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren

Ziele

Strategische Ziele
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Operationale Ziele
Durchführung des Programmes "Unser Dorf hat Zukunft"

Art der Aufgabe pflichtig, freiwillig

Produktart extern

Produkt 521001 Bauordnung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	521001	Bauordnung

Produktinformation

Beschreibung	Bauaufsichtliche Aufgaben und Verfahren
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht, Baunebenrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Bauherren
Ziele	Strategische Ziele Geordnete Städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungspflichten
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 522301 Wohnraumsicherung und -versorgung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	522301	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformation

Beschreibung	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, einschlägige Vorschriften
Zielgruppe	Antragsberechtigte Bürger und Vermieter
Ziele	Strategische Ziele Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Operationale Ziele Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 523101 Denkmalschutz und -pflege

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

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

Produkt 547101 Öffentlicher Personennahverkehr

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Finanzierung des ÖPNV
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz LSA
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines effektiven und wirtschaftlichen Personennahverkehrs Operationale Ziele Bericht über die Erfüllung der Vorgaben und Qualitätsstandards auf der Basis des Nahverkehrsplanes
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.300	94.000	94.000	94.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.283.486,20	8.984.200	8.187.500	8.299.700	8.303.800	8.570.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	956.440,63	747.600	2.538.700	4.087.300	823.800	823.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295,84	2.151.200	333.000	2.700	2.700	362.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.241.222,67	11.883.000	11.092.500	12.483.700	9.224.300	9.849.900
10	Personalaufwendungen	2.073.731,98	2.151.000	2.013.200	2.045.900	2.046.300	2.046.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.022.742,19	9.589.400	9.920.100	11.290.700	8.020.600	8.650.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	41.500	40.200	38.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367.866,47	569.200	471.500	333.900	410.300	460.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	13.900	37.400	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.464.340,64	12.312.100	12.418.700	13.749.400	10.554.400	11.232.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.223.117,97	-429.100	-1.326.200	-1.265.700	-1.330.100	-1.382.800
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	-1.223.117,97	-429.100	-1.326.200	-1.265.700	-1.330.100	-1.382.800
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	235.057,54	244.300	297.500	240.700	244.700	240.700
25	= ERGEBNIS	-1.458.175,51	-673.400	-1.623.700	-1.506.400	-1.574.800	-1.623.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 04

Dieser Entgeltbetrag resultiert überwiegend aus den Hausmüllgebühren von 8,0 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderertrag von 832.700 EUR bedingt durch die Senkung der Abfallgebühr für das Jahr 2016.

Zeile 05

Zum Vergleichsjahr werden rd. 1,7 Mio. EUR mehr veranschlagt. Diese Zunahme ergibt sich aus den Erlösen für den Verkauf der Anteile

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Papier aufgrund der aktuellen Marktlage, aber auch durch die Aufnahme von 1,5 Mio. EUR im Rahmen der Ersatzvornahme der Bereiche Immissionsschutz und Abfallbehörde.

Zeile 06

Gegenüber 2015 ist ein Rückgang von rd. 1,9 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser basiert ausschließlich auf den Ausweis des Ertrages aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

2015 wurde ein Auflösungsbetrag von 2.149.000 EUR veranschlagt, 2016 wurden 324.900 EUR zur Gewährleistung der Kostendeckung eingeplant.

Zeile 12

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Zunahme von 328.700 EUR. Diese Aufwendungen beinhalten Kosten für den Artenschutz (+95.000 EUR), Aufwendungen für die Schadensbeseitigung (+51.000 EUR), Entsorgungsaufwendungen im Rahmen der Abfallwirtschaft (-1.529.700 EUR) und Aufwendungen für zwei anstehende Ersatzvornahmen (+1.710.100 EUR).

Zeile 14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die Geschäftsaufwendungen (+20.900 EUR) und Sachverständigenkosten (- 111.600 EUR) sowie Steuern und Wertminderungen.

Zeile 24

Verrechnungen interner Leistungsbeziehungen für den Abfallbereich als "Gebührenhaushalt" und den Betrieb gewerblicher Art.

Die Kostenstelle Abfallwirtschaft als Bestandteil dieses Teilplanes ist eine kostenrechnende Einheit und hat sich demgemäß durch das Gebührenaufkommen zu tragen. Diese Vorgabe wird 2016 nur durch die Aufnahme eines Auflösungsbetrages (Sonderposten Gebührenaussgleich) von 324.900 EUR erreicht. Die für diesen "Gebührenhaushalt" ausgewiesenen Grünschnittkosten von 20.000 EUR sind nicht umlagefähig und müssen somit vom Gesamthaushalt getragen werden. Mittelfristig wird von einer Kostendeckung ausgegangen.

Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.300	94.000	94.000	94.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.271.076,01	8.981.000	8.187.500	8.299.700	8.303.800	8.570.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	974.016,85	742.600	2.538.700	4.087.300	823.800	823.800
6	+ sonstige Einzahlungen	3.269,02	1.600	7.000	1.600	1.600	1.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.248.361,88	9.725.200	10.766.500	12.482.600	9.223.200	9.489.400
9	Personalauszahlungen	2.073.925,99	2.151.100	1.983.400	2.044.900	2.046.300	2.046.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.195.512,47	10.008.200	10.307.300	11.307.400	8.030.600	8.660.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	41.500	40.200	38.700
13	+ sonstige Auszahlungen	279.147,41	554.700	424.400	329.600	406.000	456.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.548.585,87	12.714.000	12.715.100	13.723.400	10.523.100	11.201.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.300.223,99	-2.988.800	-1.948.600	-1.240.800	-1.299.900	-1.712.000
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	132.000	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	699,72	5.300	8.400	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	383.000	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,72	5.300	523.400	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-699,72	-5.300	-520.900	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 11

Neben den Auszahlungen für die Abfallentsorgung sind hier auch Auszahlungen für die Deponie Parey von 427.200 EUR aus Rückstellungen enthalten.

Investitionen - Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-359 Wertstoffhöfe	0,00	0	-515.000	0	0	0	0,00 -515.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-132.000	0	0	0	0,00 -132.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-383.000	0	0	0	0,00 -383.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.900	0	0	0	0,00 -5.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.900	0	0	0	0,00 -5.900,00
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00 2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00 -2.500,00
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	-4.127,35 -4.127,35
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	6.188,00 6.188,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0	0	-10.315,35 -10.315,35
FB7-002 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00 -2.000,00
FB7-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-699,72	0	0	0	0	0	-699,72 -699,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-699,72	0	0	0	0	0	-699,72 -699,72
FB7-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0	-800,00 -800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0	0	-800,00 -800,00

Produkt 537101 Abfallwirtschaft

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Entsorgung von Abfall
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Industrie und Gewerbe, Grundstückseigentümer
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Kostendeckungsgrad 100 %
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 537103 Betrieb gewerblicher Art

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537103	Betrieb gewerblicher Art

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb gewerblicher Art
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Abgabepflichtige Bürger, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls und der Wertstoffe Operationale Ziele Kostendeckungsgrad 100%
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetze

Zielgruppe Grundeigentümer, Allgemeinheit, Gemeinden, Verbände

Ziele

Strategische Ziele
Schutz der Natur und freien Landschaft

Operationale Ziele

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbes. Umsetzung Eingriffsregelung und Vollzug Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung, Ausweisung Schutzgebiete und -objekte, aktiver Artenschutz

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 555101 Land- und Forstwirtschaft

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Forstschutz, Landwirtschaft
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Forstrecht, Naturschutzrecht
Zielgruppe	Waldbesitzer, Waldeigentümer, Landwirte, Verbände
Ziele	Strategische Ziele Erhaltung und Sicherung der Funktion des Waldes Sicherung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561001 Abfallbehörde

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561001	Abfallbehörde

Produktinformation

Beschreibung	Abfallbehörde
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Abfallrecht
Zielgruppe	Grundeigentümer, Einwohner, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung des Abfalls Operationale Ziele Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Regelüberwachung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561002 Wasserbehörde

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561002	Wasserbehörde

Produktinformation

Beschreibung Wasserbehörde

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Wassergesetze

Zielgruppe Allgemeinheit, Verbände

Ziele**Strategische Ziele**

Schutz vor schädlichen Gewässerbeeinträchtigungen, Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz

Operationale Ziele

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 561101 Umweltinformation und -koordination

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformation

Beschreibung Umweltinformation und -koordination (FB 7)

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Umweltgesetze, SOG LSA

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele

Strategische Ziele
Schutz schädlichen Umwelteinwirkungen

Operationale Ziele
Aktuelle Herausgabe von Umweltinformationen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 561201 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft Umweltcontrolling Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561401 Immissionsschutz

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561401	Immissionsschutz

Produktinformation

Beschreibung Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Umweltgesetze

Zielgruppe Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung

Ziele**Strategische Ziele**

Bevölkerungsschutz vor schädlichen Immissionen, Emissionen und vor Inverkehrbringen von nicht zugelassenen gefährlichen Stoffen

Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes von Anlagen

Operationale Ziele

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 561501 Bodenschutz

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561501	Bodenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetze
Zielgruppe	Grundeigentümer
Ziele	Strategische Ziele Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen Operationale Ziele Anlassbezogene Aktualisierung des Altlastenkatasters
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 12
- Ordnung -

Teilergebnisplan - 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.821,17	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.779.870,71	1.006.500	1.099.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	152.402,98	1.466.100	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.394,06	83.700	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Finanzerträge	1,11	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.051.490,03	2.586.300	1.153.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
10	Personalaufwendungen	2.736.060,76	2.997.400	1.390.300	1.411.200	1.412.000	1.412.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.058.677,75	3.260.300	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	71.781,13	927.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600.641,06	539.600	229.300	229.800	229.800	229.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.467.160,70	7.944.000	1.621.600	1.643.000	1.643.800	1.644.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-2.415.670,67	-5.357.700	-468.100	-459.500	-460.300	-461.100
19	Außerordentliche Erträge	365.482,11	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	365.482,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.188,56	-5.357.700	-468.100	-459.500	-460.300	-461.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	737,13	50.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	249.860,07	539.900	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-2.299.311,50	-5.847.100	-468.100	-459.500	-460.300	-461.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Ab 2016 wurden durch Aufgabenverlagerungen und Bildung neuer Teilpläne im Teilplan Ordnung folgende Kostenstellen herausgenommen:

- Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
- Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Somit werden gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch Aufwendungen größere Abweichungen sichtbar.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung**Zeile 04**

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 900.000 EUR und weitere Verwaltungsgebühren (199.000 EUR), darunter 55.000 EUR für verkehrsrechtliche Genehmigungen, welche bis 2015 dem TPL 09 zugeordnet waren.

Zeile 05

Erstattungsleistungen für den Rettungsdienst sind nunmehr im Teilplan 16 zu finden. Alle Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Außenstellen des Landes sind dem Teilplan 18 zugeordnet.

Zeilen 10/12/13/16

Veränderung durch Herauslösung von Kostenstellen zu neu gebildeten Teilplänen

Zeile 14

Erstattungen an Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.953,75	324.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.229.664,19	2.037.500	1.099.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	152.351,20	1.466.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ sonstige Einzahlungen	72.442,33	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,11	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.551.412,58	3.872.900	1.153.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
9	Personalauszahlungen	2.733.589,99	2.996.700	1.371.600	1.410.700	1.412.000	1.412.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.236.025,02	3.260.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Transferauszahlungen	71.781,13	927.400	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.389.257,02	563.600	209.000	209.500	209.500	209.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.430.653,16	7.748.000	1.582.600	1.622.200	1.623.500	1.624.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.879.240,58	-3.875.100	-429.100	-438.700	-440.000	-440.800
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.463,28	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,28	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	26.000	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	405.640,42	559.300	6.200	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	67.710,56	130.000	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.350,98	715.300	6.200	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-469.887,70	-715.300	-6.200	0	0	0

Investitionen - Teilplan 12 Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
32-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0,00 -6.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0,00 -6.200,00

Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Beschreibung	Aufgaben nach Ordnungsspezialrecht, Fachaufsicht Ordnungsverwaltung
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	SOG LSA, Jagdrecht, Fischereirecht, Waffenrecht, Ordnungsrechtliche Spezialvorschriften
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Kommunen
Ziele	Strategische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Operationale Ziele 50 verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 122501 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformation

Beschreibung	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht
Zielgruppe	Straßenbaulastträger
Ziele	Strategische Ziele Gewährleistung der straßenbezogenen Verkehrssicherheit Operationale Ziele Termingerechte verkehrsrechtliche Anordnungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 122601 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktinformation

Beschreibung	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Erlaubnisinhaber, Antragsteller
Ziele	Strategische Ziele Sicherheit im Verkehr Gefahrenabwehr Operationale Ziele Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller Unterlagen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 122602 Kfz Zulassung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122602	Kfz Zulassung

Produktinformation

Beschreibung	Zulassungsangelegenheiten von Kfz
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsrecht, Fahrzeugzulassungsrecht
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Antragsteller
Ziele	Strategische Ziele Sicherheit im Verkehr Gefahrenabwehr Operationale Ziele Durchschnittliche Wartezeit 30 Minuten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.800	150.800	150.800	150.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	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, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	239.800	239.800	239.800	239.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	989.700	1.005.300	1.005.300	1.005.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	135.700	135.700	135.700	135.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.300	46.100	46.100	46.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	1.200	1.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.187.300	1.204.000	1.204.000	1.203.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-947.500	-964.200	-964.200	-964.000
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	0,00	0	-947.500	-964.200	-964.200	-964.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-947.500	-964.200	-964.200	-964.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt							
Zeile 02 Landeszuweisungen für die Sucht- und Drogenberatung von 123.300 EUR sowie Zahnprophylaxe von 27.500 EUR							
Zeile 04 Verwaltungsgebühren (+9.000 EUR)							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt**Zeile 13**

Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung

Teilfinanzplan - 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.800	150.800	150.800	150.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	239.800	239.800	239.800	239.800
9	Personalauszahlungen	0,00	0	975.600	1.004.800	1.005.300	1.005.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	16.200	15.800	15.900	15.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	135.700	135.700	135.700	135.700
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	45.300	46.100	46.100	46.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	1.172.800	1.202.400	1.203.000	1.202.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-933.000	-962.600	-963.200	-963.000
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	7.200	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-7.200	0	0	0

Investitionen - Teilplan 13 Gesundheitsamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00 -7.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00 -7.200,00

Produkt 122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 367501 Drogen- und Suchtberatung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	367501	Drogen- und Suchtberatung

Produktinformation

Beschreibung	Drogen- und Suchtberatung
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, SGB
Zielgruppe	Soziale Einrichtungen zur Drogen- und Suchtberatung
Ziele	Strategische Ziele Prävention und Rehabilitation Operationale Ziele Jährlicher Bericht über die Mittelverwendung und die Tätigkeit
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 412101 Gesundheitseinrichtungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	412101	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Sozialpsychiatrischer Dienst, Verwaltungsaufgaben Schwangerschaftskonfliktgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	PsychKG, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Zielgruppe	Psychisch Kranke, ambulante gynäkologische Einrichtungen
Ziele	Strategische Ziele Verhinderung von stationären Behandlungsintervallen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Beschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortg.	Leiter Gesundheitsamt und Amtsarzt
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, PsychKG
Zielgruppe	Bevölkerung, Körperschaften, Behörden, Industrie und Gewerbe
Ziele	Strategische Ziele Gesunderhaltung der Bevölkerung Operationale Ziele Jährliche Überprüfung der Hygiene in den Krankenhäusern Jährliche zahnärztliche Untersuchung für Kinder
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.400	245.700	128.800	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	3.900	3.900	600	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	252.300	252.600	132.400	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	2.234.400	2.269.800	2.275.400	2.281.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	2.337.100	2.281.600	2.294.100	2.304.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	27.500	27.700	14.100	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	845.900	827.700	880.000	930.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	119.200	133.500	101.600	50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.564.100	5.540.300	5.565.200	5.566.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-5.311.800	-5.287.700	-5.432.800	-5.563.500
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	0,00	0	-5.311.800	-5.287.700	-5.432.800	-5.563.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	571.300	514.000	514.000	514.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	127.300	127.300	118.800	118.800
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-4.867.800	-4.901.000	-5.037.600	-5.168.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 02

Zuweisung des Landes für die Fortführung des Projektes "Familienintegrationscoach" bis zum 30.06.2018.

Zeile 12

Vorwiegend Aufwendungen im Bereich der ADV für Mieten und Pachten, Leasing und Wartung von insgesamt 1.874.100 EUR (+ 265.200 EUR). Aufwendungen für Miete Kopierer, Leasing und Haltung von Fahrzeugen, Kurierdienste sowie Aus- und Fortbildungsaufwendungen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste**Zeile 14**

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 600.200 EUR, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, Geschäftsaufwendungen

Zeile 23

Beim Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung sind alle für den Rettungsdienst anfallenden Kosten zu berücksichtigen. Somit wird der Kostenanteil für Leasing, Wartung, Miete und Versicherung aus der Kostenstelle Rettungsdienst der ADV erstattet (418.000 EUR).

Teilfinanzplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	330.900	245.700	128.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	3.900	3.900	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	337.800	252.600	132.400	3.000
9	Personalauszahlungen	0,00	0	2.518.900	2.386.000	2.275.400	2.281.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	2.343.400	2.281.600	2.294.100	2.304.800
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	27.500	27.700	14.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	904.900	827.700	880.000	930.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	5.794.700	5.523.000	5.463.600	5.516.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.456.900	-5.270.400	-5.331.200	-5.513.100
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	304.500	53.000	53.000	53.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	304.500	53.000	53.000	53.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-304.500	-53.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 9

Abweichend zu den Personalaufwendungen im Ergebnisplan werden hier zusätzlich die Auszahlungen an Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit von 280.400 EUR berücksichtigt.

Investitionen - Teilplan 14 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-250.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	0,00 -400.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-250.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	0,00 -400.500,00
ADV-002 Erwerb von Hardware	0,00	0	-47.000	0	0 0	0	0,00 -47.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-47.000	0	0 0	0	0,00 -47.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	0,00 -8.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	0,00 -8.000,00
GLM-023 Erwerb Möbel u. a.	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	0,00 -8.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	0,00 -8.000,00

Produkt 111301 Zentrale Dienste

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111301	Zentrale Dienste

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Dienste für die Kreisverwaltung
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Interne Dienstanweisung, VOL/ A
Zielgruppe	Fachbereiche
Ziele	Strategische Ziele Kostengünstige Beschaffung durch Zentralisierung Operationale Ziele Überprüfung der Dienstleister in Bezug auf Qualität
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111401 Personalangelegenheiten

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111401	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung Personalmanagement

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht

Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele**Strategische Ziele**

Sicherstellung des Personalbedarfes des Landkreises

Operationale Ziele

Zeitgerechte Besetzung aller zu besetzenden Stellen mit qualifiziertem Personal

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111403 Altersteilzeit (ATZ)

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111403	Altersteilzeit (ATZ)

Produktinformation

Beschreibung	Personalmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	ATZ-Gesetze, LBG LSA, TVöD
Zielgruppe	Beschäftigte der Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele: Kostenminimierung durch Personalabbau Operationale Ziele:
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	Intern

Produkt 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktinformation

Beschreibung	Beschaffung, Betreuung und Pflege der im Landkreis eingesetzten Hard- und Software einschließlich Telefonie
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Innerbetriebliche Regelungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises
Ziele	<p>Strategische Ziele</p> <p>Regelmäßiger Austausch von Technik aufgrund des technischen Fortschrittes</p> <p>Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik</p> <p>Optimierung der Verwaltungsabläufe</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten IT-Netzes > 97 %</p> <p>Erarbeitung eines eGovernment Konzepts (Einschl. Einführung elektronische Akte) für die Kreisverwaltung</p> <p>Versionswechsel der Softwareanwendungen im Sozialamt, Gesundheitsamt und im SG Personal</p> <p>Schaffung der technischen und softwareseitigen Voraussetzungen zur Umsetzung der neuen Abfallgebührensatzung 2017</p> <p>Einführung des 2015 beschafften Ratsinformationssystems einschließlich organisatorischer Umsetzung und Ausstattung der Kreistagsmitglieder mit mobilen Endgeräten</p> <p>Strategische Ziele</p> <p>Regelmäßiger Austausch von Technik aufgrund des technischen Fortschrittes</p> <p>Sicherstellung der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik</p> <p>Optimierung der Verwaltungsabläufe</p>
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111602 Organisationsangelegenheiten

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	111602	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Organisation des inneren Dienstbetriebes
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Kommunales Haushaltsrecht, Innerbetriebliche Regelungen, Tarifverträge, Beamtenrecht
Zielgruppe	Organisationseinheiten des Landkreises, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung Optimierung der Verwaltungsabläufe Operationale Ziele Durchführung von Ablauforganisationsuntersuchungen Rechtzeitige Aufstellung des Stellenplanes
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	14	Zentrale Dienste
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.09.12
Zielgruppe	Junge arbeitslose Familien
Ziele	Strategische Ziele Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch ganzheitliche individuelle Betreuung. Operationale Ziele Ein Coach soll in der Regel 30 Familien pro Förderjahr betreuen.
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 15

- Kultur -

Teilergebnisplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.300	151.300	151.300	151.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	243.400	241.900	241.900	241.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	166.300	106.300	106.300	106.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500	15.500	15.200	15.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	551.500	515.000	514.700	514.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	1.102.800	1.082.500	1.082.700	1.082.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	57.300	64.500	64.500	64.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.200	88.700	89.000	88.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.100	39.100	39.300	39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.353.400	1.342.800	1.343.500	1.343.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-801.900	-827.800	-828.800	-828.500
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	0,00	0	-801.900	-827.800	-828.800	-828.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	15.500	15.500	7.000	7.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	304.600	200.600	154.600	154.600
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-1.091.000	-1.012.900	-976.400	-976.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 02

Zuweisungen vom Land für die Musikschule, Kreisvolkshochschule und das Museum sowie ab 2017 wieder Zuweisungen vom Landesverband der VHS im Rahmen des ESF-Programms "Alphabetisierung Erwachsener im Rahmen des lebenslangen Lernens"

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur**Zeile 05**

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse in der Kreisvolkshochschule

Zeile 10

Neben den Personalaufwendungen der Verwaltung sind hier auch die Honorare für Dozenten enthalten sowie ab 2017 auch wieder ein Teil der lebensbegleitenden Hilfen durch Honorarkräfte im Rahmen des ESF-Programms "Alphabetisierung Erwachsener im Rahmen des lebenslangen Lernens".

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für Mieten für Kopierer und Leasing PC-Kabinett, Materialkosten für angebotene Kurse, Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR sowie Kosten für Präsentationsveranstaltungen im Bereich Tourismus

Zeile 13

Zuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek von 57.100 EUR u.a.

Zeile 14

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Projekte und Tourismus

Teilfinanzplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.300	151.300	151.300	151.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	243.400	241.900	241.900	241.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	166.300	106.300	106.300	106.300
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	536.000	499.500	499.500	499.500
9	Personalauszahlungen	0,00	0	1.092.900	1.082.100	1.082.700	1.082.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	57.300	64.500	64.500	64.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	88.200	88.700	89.000	88.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	1.306.400	1.303.300	1.304.200	1.304.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-770.400	-803.800	-804.700	-804.600
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	27.800	5.500	5.500	5.500
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	5.500	5.500	5.500
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-27.800	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen - Teilplan 15 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-3.800	0	0	0	0,00 -3.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.800	0	0	0	0,00 -3.800,00
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00 -12.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00 -12.000,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	0,00 -18.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	0,00 -18.000,00
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00 -8.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00 -8.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-1.000	-500	-500	0	0,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-500	-500	0	0,00 -2.500,00

Produkt 252101 Kreismuseum Jerichower Land

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	252101	Kreismuseum Jerichower Land

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb eines heimat- und regionalgeschichtlichen Museums mit Bezug auf den Landkreis Jerichower Land
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Haushalt, Art. 36 der Landesverfassung LSA, Ethische Richtlinien für Museen (ICOM), Handlungsempfehlungen der Enquetekommission „Kultur in Deutschland“, KMK
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Jerichower Land, Schulen u.a. Bildungseinrichtungen, Vereine, Gemeinden, Besucher des Landkreises/Touristen, Studenten und Wissenschaftler
Ziele	<p>Strategische Ziele</p> <p>Bewahrung und Förderung des kulturellen Erbes, Sammeln, Bewahrung, Erschließung und Pflege von Kulturgut sowie kulturelle Bildung und Vermittlung von Geschichte und Kulturgut des Landkreises Jerichower Land</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>Sicherstellung der Öffnungszeiten und Besucherbetreuung</p> <p>Mindestens 3.000 Besucher im Jahr zwei Wechsel-Ausstellungen im Jahr 1x jährlich Durchführung des Ortschronistentages Anfertigung von mindestens 50 Digitalisaten von Sammlungsobjekten</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb einer Musikschule
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Musikschulgesetz, Satzung
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Jerichower Land
Ziele	<p>Kostendeckungsgrad 50 %</p> <p>Strategische Ziele</p> <p>Dezentrales Angebot der musikalischen Bildung und Früherziehung</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>Zertifizierung QSM 2018</p> <p>Kostendeckungsgrad 50%</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Produktinformation

Beschreibung Betrieb einer Volkshochschule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage EBG, Satzung

Zielgruppe Einwohner des Landkreises plus angrenzende Landkreise und Bundesländer

Ziele**Strategische Ziele**

Angebot von Bildung und Kultur im Landkreis Jerichower Land

Operationale Ziele

Erreichung der Unterrichtsstunden, um Förderung EBG auszuschöpfen

Kostendeckungsgrad 50 % aus Entgelten, anderen Einnahmen (u.a. EU-Mittel, Bundesmittel), Land

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Produkt 272101 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

Produktinformation

Beschreibung Gewährung eines Zuschusses für die Bibliotheksarbeit im Landkreis

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Vertrag, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe Einwohner des Landkreises

Ziele

Strategische Ziele
Förderung des kreisweiten Bildungs- und Kulturangebotes

Operationale Ziele
Vorlage eines jährlichen Geschäftsberichtes

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Beschreibung Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Haushalt

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele

Strategische Ziele
Darstellung des Landkreises Jerichower Land

Operationale Ziele
Qualität der Standbetreuung (Messung durch positive Presse)

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Produkt 575101 Tourismus

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	575101	Tourismus

Produktinformation

Beschreibung	Förderung des Tourismus
Produktverantwortg.	Leiter Hauptamt
Auftragsgrundlage	Haushalt
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Förderung des Tourismus Operationale Ziele Erstellung einer neuen Imagebroschüre
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	602.300	605.200	605.200	605.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	363.900	40.200	39.300	38.700
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	0	994.200	673.400	672.500	671.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	1.195.000	1.216.500	1.213.500	1.214.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	191.400	172.900	157.900	157.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	264.300	262.300	262.300	262.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	154.000	191.700	227.500	262.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.829.900	1.868.600	1.886.400	1.922.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-835.700	-1.195.200	-1.213.900	-1.250.400
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	0,00	0	-835.700	-1.195.200	-1.213.900	-1.250.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	726.100	646.100	645.100	645.100
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-1.561.800	-1.841.300	-1.859.000	-1.895.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz**Zeile 05**

Neben den Kostenerstattungen für den Brandschutz von 85.000 EUR bekommt der Landkreis im Rahmen des Rettungsdienstes durch den Leistungserbinger (DRK) Erstattungsleistungen von 517.100 EUR. Für die kommenden Jahre wurde ein Betrag von 520.000 EUR zugesichert.

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 39.900 EUR sowie beim Rettungsdienst die Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

von 323.700 EUR

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 85.000 EUR (- 19.700 EUR), Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Übungen und Einsätze

Zeile 14

u .a. Umlage Feuerwehrrkasse (85.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (50.000 EUR), Geschäftsaufwendungen

Aufgrund des neuen Rettungsdienstgesetzes vom 01.01.2013 wurden die Leistungen vom Landkreis neu ausgeschrieben und 2014 als Konzession vergeben, so dass der Leistungserbringer, das Deutsche Rote Kreuz, ab 01.01.2015 direkt mit den Krankenkassen abrechnet. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Leistungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu erbringen. Außerdem hat der Leistungserbringer darüber hinaus die Kosten des Landkreises, die im Rahmen des Rettungsdienstes anfallen, zu erstatten.

Infolge der Verhandlungen mit den Krankenkassen erhält der Landkreis in 2016 einen Betrag von 517.100 EUR und ab dem kommenden Jahr 520.000 EUR, so dass ab 2017 eine Kostenunterdeckung von rund 441.000 EUR errechnet wurde. Durch die Auskehrung des Restbetrages von 323.700 EUR Sonderposten Gebührenaussgleich ergibt sich in 2016 noch ein Defizit von 114.400 EUR. Ein Ausgleich des Defizites ist derzeit nicht gegeben.

Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	33.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	602.300	605.200	605.200	605.200
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	660.300	633.200	633.200	633.200
9	Personalauszahlungen	0,00	0	1.177.700	1.216.200	1.213.500	1.214.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	191.400	172.900	157.900	157.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	254.300	252.300	252.300	252.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	1.648.600	1.666.600	1.648.900	1.649.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-988.300	-1.033.400	-1.015.700	-1.016.700
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	231.000	505.500	365.500	314.500
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	210.000	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	311.000	715.500	365.500	314.500
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-311.000	-715.500	-365.500	-314.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz**Zeile 4**

In Anspruch genommene Rettungsdienstleistungen aus den vergangenen Jahren bis 2014 werden erst in 2016 kassenwirksam.
Es wird hierbei mit Einzahlungen von 30.000 EUR von Privatpersonen gerechnet.

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-103.000	-249.500	-49.500 -49.500	0	0,00 -451.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-103.000	-249.500	-49.500 -49.500	0	0,00 -451.500,00
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-300.000 -250.000	0	0,00 -550.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-300.000 -250.000	0	0,00 -550.000,00
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-40.000	-240.000	0	-240.000	0,00 -280.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	-240.000	0	-240.000	0,00 -280.000,00
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00 -50.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00 -50.000,00
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	-23.000	-10.000	-10.000	0	0,00 -53.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-23.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	0,00 -53.000,00
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0,00 -180.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0,00 -180.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-003 Funkmasten	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00 -80.000,00
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-6.400	-5.500	-5.500	0	0,00 -21.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.400	-5.500	-5.500 -4.500	0	0,00 -21.900,00
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-1.600	-500	-500	0	0,00 -3.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.600	-500	-500 -500	0	0,00 -3.100,00
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00 -7.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00 -7.000,00
GLM-903 Neubau Übungselement	0,00	0	0	-30.000	0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0,00 -30.000,00

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr

Produktinformation

Beschreibung Abwehrender Brandschutz

Produktverantwortg. Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Bevölkerung, gemeindliche Feuerwehr

Ziele

Strategische Ziele

Sicherung der Alarmierung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren

Operationale Ziele

Unterbrechungsfreier Betrieb der Einsatzleitstelle

Einhaltung der Alarmierungszeiten von 12 Min

Durchführung vorgeschriebener Prüfungen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 127101 Rettungsdienst

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	127101	Rettungsdienst

Produktinformation

Beschreibung	Organisation des Rettungsdienstes
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, Leistungserbringer, Kostenstelle
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Rettungsdienstes Operationale Ziele Einhaltung der Hilfsfrist RTW 12 Minuten und Notarzt 20 Minuten Kostendeckungsgrad 100 %
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 128101 Katastrophenschutz

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128101	Katastrophenschutz

Produktinformation

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

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	905.000	905.000	905.000	905.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	110.200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	3.500	3.500	3.500
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	1.028.700	908.700	908.700	908.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	2.056.700	2.088.000	2.088.000	2.088.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	166.000	164.200	164.200	164.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.200	123.400	123.400	123.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.900	9.000	8.300	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.414.800	2.384.600	2.383.900	2.383.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-1.386.100	-1.475.900	-1.475.200	-1.474.800
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	0,00	0	-1.386.100	-1.475.900	-1.475.200	-1.474.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-1.387.600	-1.477.400	-1.476.700	-1.476.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Ab 2016 wird für das Veterinäramt aufgrund der neuen Struktur auch ein eigener Teilplan (bisher Teilplan 08) ausgewiesen.

Zeile 04

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren. Bei den Untersuchungsgebühren ist eine Zunahme von 215.000 EUR zu verzeichnen.

Zeile 05

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung gibt es eine einmalige Erstattung von 110.000 EUR.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt**Zeile 12**

Kosten für Untersuchungen und Ersatzvornahmen

Zeile 14

u. a. Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Reisekosten, Sachverständigen- und Geschäftsaufwendungen. Im Bereich der Lebensmittelüberwachung ist in 2016 eine einmalige Erstattung von 61.000 EUR für Personalkosten zu zahlen.

Teilfinanzplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	905.000	905.000	905.000	905.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	110.200	200	200	200
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	13.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	1.028.700	908.700	908.700	908.700
9	Personalauszahlungen	0,00	0	2.028.700	2.087.500	2.088.000	2.088.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	166.000	164.200	164.200	164.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	545.200	123.400	123.400	123.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	2.774.900	2.375.100	2.375.600	2.375.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.746.200	-1.466.400	-1.466.900	-1.466.900
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	28.200	14.400	7.700	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	14.400	7.700	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-28.200	-14.400	-7.700	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 17 Veterinäramt

Zeile 13

Auszahlung von 350.000 EUR in Verbindung mit der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie 10.000 EUR in Verbindung mit der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.

Investitionen - Teilplan 17 Veterinäramt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.500	-2.800	-2.700 0	0	0,00 -19.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.500	-2.800	-2.700 0	0	0,00 -19.000,00
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-14.700	-11.600	-5.000 0	0	0,00 -31.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-14.700	-11.600	-5.000 0	0	0,00 -31.300,00

Produkt 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktinformation

Beschreibung Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Lebens- und Futtermittelgesetz

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele **Strategische Ziele**

Verbraucherschutz

Operationale Ziele

Einhaltung des Probenplanes des Landes Sachsen-Anhalt

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Produktinformation

Beschreibung	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, LFGB, Tierschutzgesetz, AMG
Zielgruppe	Tiere und Menschen
Ziele	Strategische Ziele Tier- und Gesundheitsschutz Operationale Ziele Durchführung vorgeschriebener Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	15.661.300	14.871.100	14.414.300	15.064.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.778.500	14.988.300	14.531.500	15.181.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	1.523.800	1.544.800	1.496.100	1.497.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	9.193.200	9.193.000	9.139.200	9.139.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.281.200	6.281.200	5.281.200	5.281.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.045.000	1.045.300	992.300	967.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	48.400	54.700	50.400	176.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.091.600	18.119.000	16.959.200	17.061.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	0	-2.313.100	-3.130.700	-2.427.700	-1.879.900
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	0,00	0	-2.313.100	-3.130.700	-2.427.700	-1.879.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
25	= ERGEBNIS	0,00	0	-2.315.700	-3.133.300	-2.430.300	-1.882.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Bedingt durch die zunehmende Aufgabenwahrnehmung aufgrund der Flüchtlingskrise, wurden die Aufgaben Ende des Jahres 2015 durch die Schaffung eines neuen Amtes gebündelt. Demgemäß wurde auch ein neuer Teilplan gebildet. Kostenstellen des Ordnungs- und Sozialbereiches wurden aus den bisherigen Teilplänen herausgelöst und dem neuen Teilplan zugeordnet.

Zeile 02

Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten für einen Mitarbeiter "Stabstelle Integrationskoordination" und für das Projekt

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

"Interkulturelle Woche".

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 04

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenverordnung

Zeile 05

Kostenerstattungen des Landes für die Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis in den Außenstellen des Landes und Berechnung der Pauschale je Person und Jahr mit 10.470 EUR für 1.300 Personen einschließlich der Ausgleichszahlung für das Jahr 2015.

Kostenerstattung des Landes für zwei Beraterstellen und Nachweis der Rückzahlung von Abschiebekosten.

Zeile 12

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen in den Unterkünften (481.000 EUR), Mietaufwendungen (1,4 Mio. EUR), Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte (5,3 Mio. EUR), Beschaffung von Ausstattungen (400.000 EUR), Kosten für die Gemeinschaftsunterkunft lt. Vertrag sowie für Röntgenleistungen (1,5 Mio. EUR)

Zeile 13

Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie z. B. Grundleistungen (4,1 Mio. EUR), Krankenhilfe (1,4 Mio. EUR), Geldleistungen (500.000 EUR)

Zeile 14

Vorwiegend Finanzierung von Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Planjahr)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	32.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	15.661.300	14.871.100	14.414.300	15.064.300
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	15.781.500	14.991.300	14.534.500	15.188.500
9	Personalauszahlungen	0,00	0	1.514.900	1.544.500	1.496.100	1.497.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	9.193.200	9.193.000	9.139.200	9.139.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.281.200	6.281.200	5.281.200	5.281.200
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.044.800	1.045.100	992.100	967.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	18.034.100	18.063.800	16.908.600	16.885.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.252.600	-3.072.500	-2.374.100	-1.696.500
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	10.000	10.000	260.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	1.500.000	1.590.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	110.000	1.510.000	1.850.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	-175.000	-110.000	-1.510.000	-1.850.000

Investitionen - Teilplan 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-150.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	0,00 -180.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-150.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	0,00 -180.000,00
GLM-358 Neubau Asylheim Burg	0,00	0	-25.000	-100.000	-1.500.000 -1.840.000	0	0,00 -3.465.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -250.000	0	0,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	-1.500.000 -1.590.000	0	0,00 -3.215.000,00

Produkt 111104 Integration

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	111104	Integration

Produktinformation

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

Produkt 122801 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortg. Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage Personenstandsrecht, Aufenthaltsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe Migranten, Kommunen

Ziele

Strategische Ziele

Umsetzung des Aufenthaltsrechts
Rechtssicherheit im Personenstandsrecht

Operationale Ziele

10 Einbürgerungen pro Jahr
Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 122802 Außenstelle der ZASt Halberstadt

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	122802	Außenstelle der ZASt Halberstadt

Produktinformation

Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber/Flüchtlinge
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfs Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Hilfestellung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Beschreibung	Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Mittelbedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Hilfestellung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 314001 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	314001	Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung und Betreuung von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländern in Wohnungen und /oder Gemeinschaftsunterkünften
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz LSA
Zielgruppe	Asylbegehrende und Flüchtlinge
Ziele	Stategische Ziele: Sicherstellung der Unterkunft
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung und Betreuung von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländern in Wohnungen und/oder Gemeinschaftsunterkünften
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz LSA
Zielgruppe	Asylbewerber
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterkunft
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Stellenübersicht zu den Teilplänen

Übersicht zum Stellenplan 2016

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	EG/BG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
LR	Regionaler Koordinator	9	1	210	01.01.2016	31.12.2018	Vollförderung durch Landesmittel
FB 1	SB Verwaltung	6	0,75	5920	01.01.2016	31.12.2017	Erhöhung Anzahl Teilnehmer für Integrationskurse an der KVHS
FB 5	Sozialarbeiter	S14	1	22930	01.01.2016	31.12.2016	Erhöhung Anzahl UMF, prozentuale Verteilung auf LK wird wirksam
FB 7	Technischer Angestellter	10	1	30050	01.01.2016	30.11.2016	vorübergehend wegen Personalausfall
Veterinäramt	Amtliche Fachassistenten	3	3	30940, 30960, 30980,	01.01.2016	unbefristet	Sicherstellung Kontrollen an Kontrollpunkten in Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH
GLM	Hausmeister	4	1	3150	01.01.2016	31.12.2017	Erhöhung Bewirtschaftung Asylwohnungen

Insgesamt:

7,75

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	EG/BG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
FB 1	Sachbearbeiter	5	0,25	21728	01.01.2016
FB 2	SB Buchhaltung/Controlling	9	1,00	11060	01.01.2016
FB 2	SB Kassierer	3	1,00	20654	01.01.2016
Rechtsamt	SB Landwirtschaft	8	0,13	29465	01.01.2016
FB 7	SB Untere Wasserbehörde	6	0,88	29800	01.01.2016
ATZ	SB BaföG	8	1,00	34414	01.01.2016

Insgesamt:

4,25

Stellenmehrung gesamt:

3,50

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst					
Dezernent	A16	1,00	1,00	1,00	
Dezernent	A15	2,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst					
SB Stabsstelle besondere Angelegenheiten	A13	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt		4,00	3,00	4,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,25	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,25	
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,25	0,25	0,00	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09	1,00	1,00	1,00	
Personalrat	09	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	1,60	1,60	1,60	
Insgesamt		4,85	5,10	4,85	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,75	0,75	0,00	
SB Zentrale Dienste	06	0,05	0,00	0,00	
Büroassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	

Insgesamt		1,80	1,75	1,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kreistag	08	1,88	1,88	1,88	

Insgesamt		1,88	1,88	1,88	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 11120400 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	
Prüfer Verwaltung	A10	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00	2,00	2,00	
Prüfer Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

Anlage zum Teilplan 57110100 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Wirtschaftsförderung/Tourismus	13	0,00	0,00	0,00	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,70	1,00	0,00	
Regionaler Koordinator	09	1,00	0,00	0,00	befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		1,70	1,00	0,00	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,20	0,00	0,00	
Insgesamt		0,20	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 11140200 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A15	0,00	0,80	0,80	
Amtsleiter	A14	0,50	0,00	0,00	
Juristischer Sachbearbeiter	A14	0,00	1,00	1,00	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00	0,00	0,00	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00	1,00	1,00	
SB Widersprüche	A9	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,50	3,80	3,80	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SachbearbeiterIn	10	0,00	1,00	1,00	
SB Bescheide	09	0,00	1,00	1,00	
SachbearbeiterIn	09	1,00	0,00	0,00	
SB Bußgeld	08	0,00	1,00	1,00	
SB Vergabewesen	08	0,90	0,00	0,00	
SB Landwirtschaft	08	0,88	1,00	0,75	
SB Bescheide	08	1,00	0,00	0,00	
SB Vergabe/Projektförderung	08	0,00	1,00	1,00	
SB Bußgeld/Vollzug	06	0,00	0,40	0,40	
Sekretärin/SB Versicherungen	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,78	6,40	6,15	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A15	0,00	0,20	0,20	
Amtsleiter	A14	0,20	0,00	0,00	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,65	2,65	2,65	
Insgesamt		3,85	3,85	3,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 12100100 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Kommunalaufsicht	A10	0,35	0,35	0,35	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,10	0,00	0,00	
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,03	0,00	
stellvertretender Geschäftsführer	A12	1,00	1,00	1,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	3,00	3,00	2,00	
SB Klageverfahren	A10	1,00	1,00	0,88	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,10	6,08	4,93	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Widersprüche	09	1,00	1,00	1,00	
SB/HSB	09	5,00	5,00	5,00	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Vergabewesen	08	0,10	0,00	0,00	
FA/SB	08	23,00	23,00	24,63	
SB Haushalt	06	0,00	0,25	0,25	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
FA/MA	05	5,75	5,75	8,08	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FA/MA	03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		35,85	36,05	40,01	

Teilplan 04
- Finanzen -

Anlage zum Teilplan 11120100 Haushalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,80	0,80	0,80	
Insgesamt		0,80	0,80	0,80	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Controlling	12	1,00	1,00	0,00	
SB Buchhaltung/Controlling	09	0,00	1,00	0,00	
SB Haushalt	08	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		4,30	5,30	3,30	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,65	0,65	0,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Buchhaltung	08	3,00	3,00	3,00	
SB Buchhaltung	06	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	05	0,40	0,40	0,40	
SB Zahlungsverkehr	05	2,00	2,00	1,00	
SB Zahlungsverkehr	05	2,00	2,00	2,00	
SB Kassierer	05	2,00	3,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Mahnwesen	05	2,00	2,00	2,00	
SB Kassierer	03	0,00	2,00	0,00	
Insgesamt		14,40	17,40	12,40	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung (Innendienst)	A8	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,55	3,55	3,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	05	0,30	0,30	0,30	
SB Vollstreckung (Innendienst)	05	3,00	3,00	2,75	
Insgesamt		3,30	3,30	3,05	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,30	0,25	0,25	
Insgesamt		0,33	0,28	0,25	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,20	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in	09	0,35	0,38	0,50	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,50	0,50	0,25	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	08	1,90	1,50	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,50	0,50	0,50	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB HLU/ Asyl	08	0,00	0,00	1,50	
SB Haushalt	06	0,33	0,75	0,75	
SB Bildung und Teilhabe	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,03	0,25	0,23	
Sozialarbeiter	S11	0,00	0,20	0,15	
Insgesamt		5,01	5,28	5,08	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,32	0,32	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,20	0,00	0,00	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,80	0,80	0,40	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	2,19	1,94	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Sozialarbeiter	S11	0,00	0,20	0,15	
Insgesamt		3,48	3,19	2,68	

**Anlage zum Teilplan 31130100 Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,32	0,33	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,20	0,00	0,00	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,70	0,70	0,35	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	2,19	1,94	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Sozialarbeiter	S11	0,00	0,20	0,15	
Insgesamt		3,38	3,09	2,63	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,05	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,32	0,35	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,20	0,00	0,00	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	2,69	2,69	2,38	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Sozialarbeiter	S11	0,00	0,20	0,15	
Insgesamt		3,18	3,14	2,78	

Anlage zum Teilplan 31150100 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. anderer Lebenslagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,32	0,33	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,20	0,00	0,00	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	2,19	2,19	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Sozialarbeiter	S11	0,00	0,20	0,15	
Insgesamt		2,68	2,64	2,28	

**Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,35	0,38	0,25	
SB Grundsicherung	08	4,88	4,88	3,80	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		5,32	5,31	4,10	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,00	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,08	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	08	0,10	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Haushalt	06	0,08	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,03	0,00	0,00	
Insgesamt		0,26	0,00	0,00	

**Anlage zum Teilplan 31210100 Sicherstellung von Hilfen zur
Grundsicherung für Arbeitssuchende**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,25	0,00	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,09	0,30	0,05	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,09	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,09	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 34310100 **Betreuungsleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Sozialarbeiter	S14	0,00	1,00	0,00	
SB Betreuungsbehörde	S12	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,09	4,05	3,05	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,09	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,09	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,03	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,08	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,25	0,25	0,25	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
SB Wohngeld	06	0,00	0,00	0,00	
SB Wohngeld	06	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		3,34	3,30	3,30	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,07	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,05	0,05	
Insgesamt		0,59	0,55	0,55	

Teilplan 06
- Schulen -

**Anlage zum Teilplan 21610100 Sekundarschule Carl von Clausewitz Burg-
Europaschule**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,85	0,85	0,85	Sekundarschule Burg (Clausewitz)
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,70	0,70	0,70	Sekundarschule Burg (Diesterweg)
Insgesamt		0,70	0,70	0,70	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Sekundarschule Genthin
Insgesamt		0,75	0,75	0,75	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule Fritz Heike Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Gommern
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Anlage zum Teilplan 21610500 Sekundarschule Am Park Möckern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,00	0,00	0,75	
Insgesamt		0,00	0,00	0,75	

Anlage zum Teilplan 21610600 Sekundarschule Loburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,00	0,00	0,65	
Insgesamt		0,00	0,00	0,65	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Möser
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 21710100 Burger Roland-Gymnasium

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	06	2,00	2,00	2,00	Gymnasium Burg Gymnasium Burg

Insgesamt		2,00	2,00	2,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,75	1,75	1,75	Gymnasium Gommern Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,75	1,75	1,75	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	Gymnasium Genthin Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,40	1,40	0,00	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg
Insgesamt		1,40	1,40	0,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	0,75	L-Schule Burg
Insgesamt		1,00	1,00	0,75	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	G-Schule Burg
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

**Anlage zum Teilplan 22110400 Förderschule für Lernbehinderte Johann
Traugott Weise Möckern**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,00	0,00	0,63	
Insgesamt		0,00	0,00	0,63	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,63	0,63	0,63	F-Schule mit Ausgleichsklassen Parchen
Insgesamt		0,63	0,63	0,63	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 23110100 Berufsbildende Schule Conrad Tack Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S08a	2,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	05	0,00	0,00	0,50	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	Berufsbildende Schule Burg
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	Berufsbildende Schule Burg
Erzieher	S06	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,00	5,00	4,50	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,15	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,30	0,30	0,30	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,60	0,60	0,60	
SB Schülerbeförderung	06	0,00	0,70	0,70	
SB Schülerbeförderung	05	0,70	0,00	0,00	
Insgesamt		1,80	1,60	1,60	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,30	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,45	0,60	0,60	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,20	0,05	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,30	0,50	0,50	
SB Systembetreuung Schulen	09	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,15	0,15	0,15	
SB Schulangelegenheiten	06	1,00	1,00	1,00	
SB Schülerbeförderung	06	0,00	0,30	0,30	
SB Schülerbeförderung	05	0,30	0,00	0,00	
Insgesamt		3,05	3,10	3,10	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
SB Bafög	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		2,25	2,00	2,00	

Anlage zum Teilplan 34110100 Unterhaltsvorschussleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,00	0,00	
SB UVG	08	2,50	2,50	2,25	
SB USG/UVG/BEEG	08	0,00	0,80	0,60	
SB UVG/BEEG	08	0,80	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		3,60	3,30	2,85	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	1,00	1,00	
SB Jugendhilfeplanung	09	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,45	0,95	0,95	
Wirtschaftliche Jugendhilfe	08	0,00	1,00	0,00	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	2,88	1,88	1,75	Verlagerung aus FB 1
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,40	0,40	0,40	
Schreibkraft	03	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		4,73	5,93	4,80	

**Anlage zum Teilplan 36100100 Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,00	
Insgesamt		0,00	0,05	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kindertageseinrichtungen	08	0,00	1,00	1,00	
SB Kinderförderungsgesetz	08	0,00	2,00	2,00	
SB Kindertageseinrichtungen/Jugendarbeit	08	0,00	0,41	0,41	
SB Haushalt	06	0,00	1,00	1,00	
SB Kindertagesstätten	06	0,00	3,00	2,88	
Insgesamt		0,00	7,41	7,29	

Anlage zum Teilplan 36510100 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,45	0,00	0,00	
SB Kindertageseinrichtungen	08	1,00	0,00	0,00	
SB Kinderförderungsgesetz	08	2,00	0,00	0,00	
SB Jugendarbeit	08	0,41	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
SB Kindertagesstätten	06	3,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		6,96	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,15	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,10	0,00	0,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	2,25	2,25	
Sozialarbeiter	S14	2,75	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,0* Befristet bis 31.12.2016
Insgesamt		3,10	2,50	2,50	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	1,80	1,80	
Sozialarbeiter	S14	2,20	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 31.12.2016
Insgesamt		2,55	2,05	2,05	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
SB Pflegekostensätze	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	4,05	4,05	
Sozialarbeiter	S14	4,95	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,0* Befristet bis 31.12.2016
Insgesamt		6,45	5,30	5,30	

**Anlage zum Teilplan 36350100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
 Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	1,80	1,80	1,75	
Insgesamt		1,85	1,85	1,80	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
SB Amtsvormund/-pflege	09	1,00	1,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09	3,00	3,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,90	0,90	
SB Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	S14	2,00	2,00	2,00	
Sozialarbeiter	S14	1,10	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,0* Befristet bis 31.12.2016
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		9,60	9,15	7,15	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Kindertageseinrichtungen/Jugendarbeit	08	0,00	0,34	0,34	
SB Jugendarbeit	08	0,34	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,49	0,34	0,34	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,00	0,00	
SB BEEG	09	1,00	1,00	1,00	
SB USG/UVG/BEEG	08	0,00	0,20	0,15	
SB BEEG	08	1,00	1,00	1,00	
SB UVG/BEEG	08	0,20	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		2,45	2,20	2,15	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,70	0,70	0,70	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,80	0,70	0,70	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,00	0,00	
Insgesamt		0,03	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,03	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,03	0,00	0,00	
Insgesamt		0,16	0,10	0,10	

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,75	0,75	0,75	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	10	6,00	6,00	4,81	1,00* Befristet bis 30.11.2017
Sachgebietsleiter/-in	09	0,80	1,00	0,00	
SB Investitionen	09	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	08	0,50	0,00	0,00	
SB Bewirtschaftung	08	0,90	1,00	1,00	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,68	0,75	0,75	
SB Fördermaßnahmen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	2,00	2,00	2,00	
SB Bewirtschaftung	06	1,00	1,00	1,00	
SB Beschaffung/Sekretärin	06	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
Hausmeister	05	1,00	1,00	1,00	Berufsbildende Schule Burg
Hausmeister	04	18,75	19,75	21,00	Gymnasium Burg Sekundarschule Möser Hausmeisterpool Burg Gymnasium Gommern Sekundarschule Gommern Sekundarschule Diesterweg Gymnasium Gommern Berufsbildende Schule Burg Berufsbildende Schule Burg Berufsbildende Schule Burg Sekundarschule Möckern und Loburg Hausmeisterpool Burg Gymnasium Genthin F- Schule mit Ausgleichsklassen Parchen Sekundarschule Süd Genthin Gymnasium Genthin Lb- und Gb-Schule Burg Hausmeisterpool Genthin Lb- und Gb-Schule Burg

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	1,81	1,81	1,81	Berufsbildende Schule Burg Hausmeisterpool Genthin
Hausarbeiter	02	1,00	1,00	1,00	Gymnasium Burg
Reinigungskraft	02	1,63	1,63	1,63	G-Schule Burg L-Schule Parchen
Insgesamt		41,82	42,69	40,75	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,15	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt	0,00	0,00	0,00	
------------------	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,00	0,00	
SB Liegenschaften	08	0,50	1,00	1,00	

Insgesamt	0,60	1,05	1,05	
------------------	------	------	------	--

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Brandschutzprüfer	A11	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,15	1,15	1,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		1,35	1,35	1,35	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
SB Regionalplanung	A11	0,65	0,65	0,65	
Insgesamt		0,85	0,85	0,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,25	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,60	0,60	0,60	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09	1,00	1,00	1,00	
SB Bauplanung	08	0,75	0,75	0,75	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
SB Baulasten	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,10	3,10	3,10	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,15	0,15	
SB Regionalplanung	A11	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30	0,30	0,30	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30	1,30	1,30	
Insgesamt		1,60	1,60	1,60	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	7,00	7,00	7,00	
SB Widersprüche	09	0,00	1,00	1,00	
SB Planungsrecht	09	1,00	0,00	0,00	
Baustellenkontrolleur	08	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,40	0,40	0,40	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	08	0,60	0,60	0,00	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		10,50	10,50	9,90	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalpflege	09	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,35	2,35	2,35	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
SB Regionalplanung	A11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	08	0,40	0,40	0,00	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,75	0,75	0,35	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,35	0,35	0,35	
Insgesamt		0,35	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09	2,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallgebühreneinzug	05	4,00	4,00	4,00	
SB Haushalt/Abfallgebühreneinzug	05	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,30	6,10	6,10	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,00	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,50	0,60	0,60	
SB Naturschutz	09	4,00	4,00	4,00	
SB Naturschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		5,80	5,70	5,70	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,00	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,10	0,10	
Forstangestellter	09	1,00	2,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,40	2,20	1,20	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,35	0,35	0,35	
Insgesamt		0,35	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	
SB Abfallwirtschaft	09	1,00	1,00	1,00	
SB Abfallwirtschaft	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		5,30	5,10	5,10	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,10	1,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	5,00	4,00	4,00	1,00* Befristet bis 30.11.2016
SB Untere Wasserbehörde	08	0,00	2,95	2,95	
SB Wasserbehörde	08	2,95	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
SB Untere Wasserbehörde	06	0,00	0,88	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		8,25	7,93	7,05	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,15	0,15	
Insgesamt		0,00	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30	0,30	0,30	
SB Haushalt	06	0,15	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,75	0,45	0,45	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,15	0,15	
Insgesamt		0,00	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,15	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,45	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,00	0,10	0,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	12	0,00	1,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	4,00	4,00	3,00	
SB Immissionsschutz	09	1,00	1,00	1,00	
SB Immissionsschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		6,30	7,10	5,10	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Fachbereichsleiter	A15	0,00	0,10	0,10	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,30	0,40	0,40	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,00	0,00	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09	1,00	1,00	1,00	
SB Altlasten/Bodenschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		2,40	2,10	2,10	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,45	0,30	0,30	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,00	0,50	
Sachgebietsleiter/in	A10	0,95	1,00	1,00	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		2,10	2,00	2,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fischerei/Jagdwesen	09	1,00	1,00	1,00	ku EG 8
SB Bußgeld	08	1,00	0,00	0,00	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Waffen/Sprengstoff	08	1,00	1,00	1,00	
SB Gewerbeangelegenheiten	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,30	0,30	0,30	
SB Bußgeld/Vollzug	06	1,00	0,60	0,60	
Sekretärin	05	0,45	0,30	0,30	
Insgesamt		6,75	5,20	5,20	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,15	0,15	
SB Verkehrsregelungen	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		2,10	2,15	2,15	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,40	0,40	0,40	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09	0,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	0,00	
SB Erlaubniswesen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	08	1,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,40	0,40	0,40	
Sachbearbeiter/in	05	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,40	0,40	0,40	
SB Erlaubniswesen	05	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		7,80	7,80	6,80	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
mittlerer Dienst					
SB KFZ-Zulassung	A7	1,00	1,00	1,00	
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		1,35	1,35	1,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
SB KFZ-Zulassung	05	9,00	9,00	8,50	
Insgesamt		9,10	9,10	8,60	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsarzt	15	0,00	0,25	0,25	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

Anlage zum Teilplan 36750100 Drogen- und Suchtberatung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsarzt	15	0,00	0,25	0,25	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

Anlage zum Teilplan 41210100 Gesundheitseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	1,00	1,00	0,00	
Amtsarzt	15	0,00	0,25	0,25	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sozialarbeiter SpD	S12	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		5,45	5,45	4,45	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugend-/Schularzt	15	1,00	1,00	0,75	
Amtsarzt	15	0,00	0,25	0,25	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,00	0,00	
Gesundheitsaufseher	08	3,00	3,00	3,00	
Gesundheitsaufseher	08	0,88	0,88	0,88	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
SB Verwaltung	06	1,00	1,00	0,88	
Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75	1,75	1,75	
SB Verwaltung	05	0,88	0,88	0,00	
Arzthelferin	05	2,75	2,75	2,69	
Insgesamt		12,71	12,71	10,40	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,25	0,15	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,15	
Archivleiterin	09	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	06	0,50	0,00	0,00	
SB Beschaffung	06	1,00	1,00	1,00	
SB Zentrale Dienste	06	0,95	1,00	1,00	
SB Projektförderungen	06	0,00	1,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
SB Archiv/Springer	05	1,75	1,75	1,75	
Telefonie	03	1,00	1,00	1,00	
SB Post	03	1,00	1,00	1,00	
MA Post/Springer	03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		9,45	9,90	7,90	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,45	0,45	0,00	
SB Kultur/Tourismus/FK Arbeitssicherheit	A12	0,00	0,00	0,45	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,00	0,00	
Fachbereichsleiter	12	0,00	0,00	0,50	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	0,00	
SB Personalangelegenheiten	09	3,00	3,00	3,00	
SB Aus- und Fortbildung	09	1,00	1,00	1,00	
SB Bezügerechner	08	1,00	1,00	1,00	
SB Personalkosten	08	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		7,15	7,00	6,50	

Anlage zum Teilplan 11140300 Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 28.02.2017
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat	09	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.01.2016
Prüfer Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.09.2017
SB Kreistag	08	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.01.2017
SB Grundstücksverkehrsordnung	08	0,00	0,00	1,00	
SB Bafög	08	0,00	1,00	1,00	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,00	1,00	
SB Denkmalpflege	08	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.03.2016
SB Kalkulation/Gebühren	08	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.04.2017
SB Kindertagesstätten	06	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.09.2017
SB Wohngeld	06	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.11.2016
Sekretärin	05	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.05.2017
SB Archiv/Springer	05	0,75	0,75	0,75	0,75* KW 30.06.2016
Hausmeister	04	2,00	2,00	2,00	1,00* KW 31.01.2016 1,00* KW 31.05.2016
Hausarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.07.2017
Geflügelfleischkontrolleur	03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.09.2017
Insgesamt		12,75	13,75	15,75	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
HSB Systemverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	
SB Systemverwaltung	09	6,00	6,00	4,00	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	06	0,50	1,00	0,00	
Insgesamt		9,65	10,00	7,00	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,00	0,00	
Fachbereichsleiter	12	0,00	0,00	0,50	
Sachgebietsleiter/in	10	0,00	0,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	0,00	
SB Organisationsgrundlagen	09	2,00	2,00	2,00	
SB Organisationsgrundlagen	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,15	4,00	4,50	

Anlage zum Teilplan 35100200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Familienintegrationscoach	S11b	3,00	0,00	0,00	
SB Bewirtschaftung	08	1,00	1,00	0,75	
SB Projektförderungen	06	1,00	0,00	0,00	
Familienintegrationscoach	S11	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		5,00	4,00	3,75	

Teilplan 15

- Kultur -

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,05	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,05	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
Wissensch.-/Verw.Leiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	05	0,75	1,00	0,00	
SB Verwaltung	05	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,80	2,05	1,05	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule Joachim a Burck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,10	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,10	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	
Musikschule Lehrer	09	3,75	3,75	3,75	
Musikschule Lehrer	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,80	6,85	6,85	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,10	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,10	
Leiter KVHS	11	1,00	1,00	1,00	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
SB KVHS	09	1,00	1,00	0,80	
SB Verwaltung	06	0,75	0,00	0,00	befr. bis 31.12.2017
SB Haushalt/Verwaltung	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,80	3,10	2,90	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,05	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,05	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 28100100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,15	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,15	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,55	0,55	0,00	
SB Kultur/Tourismus/FK Arbeitssicherheit	A12	0,00	0,00	0,55	
Insgesamt		0,55	0,55	0,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,10	0,00	
Leiter Landratsbüro/SKB	12	0,00	0,00	0,10	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	09	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,05	1,10	1,10	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,55	0,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abwehrender Brandschutz	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter FTZ	08	1,00	1,00	1,00	
Leiter Rettungsleitstelle	08	0,45	0,45	0,45	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
MA FTZ	06	5,00	5,00	5,00	
SB Ausbildung	06	0,00	0,70	0,70	
SB Ausbildung/Funk	06	0,70	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Mitarbeiter Leitstelle	05	5,40	5,95	5,95	
Insgesamt		13,60	14,20	14,20	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,30	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09	0,50	0,50	0,50	
Leiter Rettungsleitstelle	08	0,55	0,55	0,55	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Mitarbeiter Leitstelle	05	6,60	6,05	6,05	
Insgesamt		7,70	7,20	7,20	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,20	0,20	0,20	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,20	1,25	1,25	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09	0,50	0,50	0,50	
SB Katastrophenschutz	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
SB Ausbildung	06	0,00	0,30	0,30	
SB Ausbildung/Funk	06	0,30	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		2,85	2,90	2,90	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	4,00	5,50	4,50	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,00	0,44	
SB Verwaltung	09	0,50	0,50	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	09	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,00	0,00	
Futtermittelkontrolleur	08	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	08	3,88	3,88	3,88	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,00	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Gebühren	05	0,00	0,50	0,00	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,00	0,00	
MA Datenerfassung	03	0,50	0,50	0,50	
Amtlicher Fachassistent	03	22,00	19,00	19,00	

Insgesamt		34,58	33,08	31,52	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	4,00	2,50	2,38	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,00	0,44	
SB Verwaltung	09	0,50	0,50	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	09	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,00	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,00	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,20	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Tierschutz	05	1,00	1,00	1,00	
SB Gebühren	05	0,00	0,50	0,00	
SB Tierseuchen	05	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,00	0,00	
MA Datenerfassung	03	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		9,70	8,20	7,52	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,20	0,00	
Insgesamt		0,15	0,20	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09	2,00	2,00	3,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Verwaltung	06	0,20	0,20	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
Insgesamt		2,20	2,20	3,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,65	0,65	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	0,50	
Sachgebietsleiter/in	A10	0,05	0,00	0,00	
SB Standesamtsaufsicht	A10	1,00	1,00	1,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	A9	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		4,70	4,65	3,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09	5,00	5,00	1,75	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	08	6,00	6,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2017 1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 30.11.2017 1,00* Befristet bis 30.11.2017
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
SB Verwaltung	06	0,60	0,60	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Mitarbeiter/in	05	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt		11,70	11,70	4,85	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,20	0,20	0,00	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,25	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	08	6,00	6,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 30.11.2017 1,00* Befristet bis 30.11.2017
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	08	0,00	0,50	0,00	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,25	0,00	
SB HLU/ Asyl	08	0,00	0,00	1,50	
SB Verwaltung	06	0,20	0,20	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
SB Kassierer	05	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 30.11.2017
SB Kassierer	03	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 30.11.2017
Insgesamt		8,20	7,00	1,55	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,15	0,00	0,00	
SB Bewirtschaftung	08	0,10	0,00	0,00	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,08	0,00	0,00	
SB Bewirtschaftung/Asyl	08	0,00	1,00	0,00	
SB Verträge/Asyl	08	2,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Haushalt	06	0,00	0,05	0,05	
SB Beschaffung	06	0,00	1,00	0,00	
SB Bewirtschaftung/Asyl	06	3,00	3,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017 1,00* Befristet bis 30.11.2017
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
SB Bewirtschaftung/Asyl	05	1,00	1,00	0,00	
Hausmeister	04	2,00	0,00	0,00	Asylantenwohnungen Asylantenwohnungen 1,00* Befristet bis 31.12.2017
Insgesamt		8,38	6,10	1,10	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
---------	----	------	------	------	--

höherer Dienst

Kreisdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor/in	A15	2,00	3,00	3,00	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

Kreisoberamtsrat/rätin	A13	7,00	7,00	7,00	1,00* KW 28.02.2017
Kreisamtsrat/rätin	A12	6,00	6,00	6,00	
Kreisamtmann/frau	A11	11,00	11,00	10,00	
Kreisoberinspektor/in	A10	11,80	11,80	11,63	
Kreisinspektor/in	A9	3,00	3,00	3,00	

mittlerer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A8	2,00	2,00	2,00	
Kreisobersekretär/in	A7	5,00	5,00	5,00	

Summe		51,80	51,80	50,63	
--------------	--	-------	-------	-------	--

insgesamt		51,80	51,80	50,63	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	S08a	2,00	0,00	0,00	
	S11b	4,00	0,00	0,00	
	15	4,00	4,00	2,75	
	14	8,00	8,00	6,88	
	13	3,00	2,00	1,00	
	12	1,00	2,00	2,00	
	11	5,00	5,00	3,00	
	10	38,50	38,50	36,19	
	09	65,75	66,75	56,30	1,00* KW 31.01.2016
	08	129,70	127,83	114,03	1,00* KW 31.03.2016 1,00* KW 31.01.2017 1,00* KW 30.04.2017 1,00* KW 30.09.2017
	06	47,75	48,88	41,75	1,00* KW 30.11.2016 1,00* KW 30.09.2017
	05	90,45	90,70	83,11	0,75* KW 30.06.2016 1,00* KW 31.05.2017
	04	22,75	21,75	23,00	1,00* KW 31.01.2016 1,00* KW 31.05.2016
	03	32,31	30,31	28,31	1,00* KW 31.07.2017 1,00* KW 30.09.2017
	02	2,63	2,63	2,63	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S14	13,00	12,00	11,00	
	S12	9,00	9,00	9,00	
	S11	0,00	4,00	3,75	
	S06	0,00	2,00	2,00	
insgesamt Beschäftigte:		479,84	476,35	427,70	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		531,64	528,15	478,33	
Teil (A + B) mit A II		531,64	528,15	478,33	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2016/2015	beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
	AZU	1,00		
	AZU	1,00		
	AZU	1,00		
Insgesamt		29,00	15,75	

Weitere Festlegungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung

1. Mehraufwendungen für die Kontenbereiche

57 – Bilanzielle Abschreibungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
und Kontengruppe

547 – Wertminderungen bei Vermögensgegenständen

sowie Unterkonto

5494 – Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

sind ohne weitere Ermächtigungserteilung zulässig.

2. Etwaige Neuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund statistischer Vorgaben bedürfen keiner gesonderten Genehmigung nach § 105 KVG LSA.

3. Veränderungen während der Haushaltsdurchführung hinsichtlich der Berechtigungs-codes aufgrund veränderter Strukturen, unterliegen nicht der Zustimmungspflicht des Kreistages.

***ANLAGEN ZUM
HAUSHALTSPLAN***

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen***

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	2016 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2017	Voraussichtl. Auszahlung 2018	Voraussichtl. Auszahlung 2019
TPL 06	Schulen				
	GLM-318-VE Stark III - energetische Sanierung	2.000.000,00	1.746.600,00	0,00	0,00
	GLM-348-VE Neubau Sporthalle	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	GLM-350-VE Sanierung und Erweiterung	1.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	GLM-360-VE Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	189.500,00	0,00	0,00
	GLM-361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	GLM-362-VE Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	GLM-364-VE Stark V - energetische Sanierung	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	GLM-905-VE Aufzug	0,00	154.700,00	0,00	0,00
	GLM-913-VE Aufzug	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.200.000,00	6.280.800,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-352-VE Neubau Asylheim, Burg	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-353-VE Neubau Asylheim, Gommern	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-355-VE Verwaltungsgebäude Genthin, Dattelner Str.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-620-VE K 1235 - Rosian 2. BA	621.400,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-625-VE K 1006 - OD Grabow Friedensauer Straße	397.500,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-631-VE K 1005 - OD Lüttgenziatz	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-638-VE K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-915-VE Überfallmeldeanlage AK 4	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-916-VE Überfallmeldeanlage AK 9	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	9.052.900,00	0,00	0,00	0,00
TPL 04	Finanzen				
	GLM-640-VE Weiterreichung Fördermittel an Gemeinden	477.200,00	828.200,00	80.800,00	41.100,00
	Zwischensumme	477.200,00	828.200,00	80.800,00	41.100,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	Summe	12.730.100,00	7.349.000,00	80.800,00	41.100,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	5.546.000,00	8.579.900,00	3.907.400,00	4.956.600,00
	davon Neuaufnahme in 2017: 3.628.900 EUR (4.951.000 EUR STARK II)				

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	EUR	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	15.091.305	15.091.305
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	4.000.000	5.391.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	

Hinweis zum Punkt 1.1.: Eine Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor, daher wurde der Betrag geschätzt.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 liegen noch nicht vor, daher wurde der Betrag den vorläufigen Jahresabschlüssen (Hochrechnung) entnommen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
EUR		
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	25.079.404	24.726.725
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.686	1.956.019
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	627.171	827.118
7. Sonstige Verbindlichkeiten	125.721	110.319
Summe	28.466.982	27.620.181

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	453.314	382.239
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

***Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen***

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.601	1.608	1.608	
2	SPD	1.299	1.176	1.176	
3	FDP/WG/FW	601	1.248	1.248	
4	DIE LINKE	1.104	1.104	1.104	
5	FDP/WG Jerichower Land	521	0	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
6	Bündnis 90/Die Grünen/FW/Ender JL	444	888	888	
7	Freie Wähler/ Endert JL	368	0	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
8	Bündnis 90/ Die Grünen	368	0	0	Die Fraktion ist nicht mehr existent.
Summe		6.306	6.024	6.024	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD - FDP/WG/FW - DIE LINKE - Bündnis 90/Die Grünen/Freie Wähler/Endert JL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	0	0	0	
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	
3.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die lfd. Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen, und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Budgets

Budgetübersicht

Unter Budgetierung versteht man ein Verfahren der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, bei dem mehrere Aufwands- und Ertragspositionen zu einer gemeinsamen Finanzposition, einem „Budget“, für die Erstellung bestimmter kommunaler Leistungen zusammengefasst werden. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Zur besseren Bewirtschaftung für den Budgetverantwortlichen wurden die Budgets weiter unterteilt.

Im Haushalt gibt es mehrere Arten von Budgets:

1. Produktbezogene Budgets innerhalb der Teilpläne (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Amt für Ausländer und Flüchtlinge	7.720.400	111104, 122801, 313001, 314001
Fachbereich Bau	5.170.600	511101, 511103, 521001, 547101
Bildung und Teilhabe	518.900	311101, 311601, 312101, 345101
FB Gesundheit	221.100	367501, 412101, 414001
FB Jugend	33.452.200	341101, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363501, 363601, 365101, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	566.400	252101, 263101, 271101, 272101, 281001, 575101
FB Ordnung	186.500	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	1.894.700	111402, 121001, 312102, 573001
SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	438.200	126101, 127101, 128101
SG Schulen	5.851.600	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 216110, 217101, 217102, 217103, 217110, 217210, 218110, 219101, 221101, 221102, 221106, 221110, 231101, 231110, 241101, 242101, 243101
FB Soziales	21.062.500	311101, 311301, 311401, 311501, 311601, 311701, 312101, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt	10.310.500	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	1.267.300	111101, 111102, 111103, 571101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
SG Veterinär	251.100	122301, 122401
Außenstelle ZAST-Halberstadt	1.107.000	122802
Zentrale Dienste	3.191.500	111301, 111401, 111601, 111602, 351002

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	947.000	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11.064.200	11170100, 314001, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Geschäftsaufwendungen	180.500	111101 122501 311601 414001 111102 122601 312102 511101 111103 122602 313001 511102 111104 122801 314001 511103 111201 126101 341101 521001 111202 126201 343101 523101 111203 127101 346101 537101 111204 128101 351001 547101 111301 242101 351002 554101 111401 242102 362001 555101 111402 243101 363201 555102 111403 252101 363301 561001 111501 263101 363401 561002 111601 271101 363501 561101 111602 311101 363601 561201 111701 311201 363701 561401 122101 311301 363801 561501 122301 311401 365101 571101 122401 311501 412101 575101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)			
Geschäftsaufwendungen ADV	212.600	111101	122501	311601	414001
		111102	122601	312102	511101
		111103	122602	313001	511102
		111104	122801	314001	511103
		111201	126101	341101	521001
		111202	126201	343101	523101
		111203	127101	346101	537101
		111204	128101	351001	547101
		111301	242101	351002	554101
		111401	242102	362001	555101
		111402	243101	363201	555102
		111403	252101	363301	561001
		111501	263101	363401	561002
		111601	271101	363501	561101
		111602	311101	363601	561201
		111701	311201	363701	561401
		122101	311301	363801	561501
		122301	311401	365101	571101
		122401	311501	412101	575101
Personalkosten	26.334.000	111101	122801	242101	345101 522301
		111102	126101	242102	346101 523101
		111103	126201	243101	351001 537101
		111104	127101	252101	351002 542001
		111201	128101	263101	351801 547101
		111202	216101	271101	361001 554101
		111203	216102	272101	362001 555101
		111204	216103	281001	363101 555102
		111205	216104	311101	363102 561001
		111301	216107	311201	363201 561002
		111401	216110	311301	363301 561101
		111402	217101	311401	363401 561201
		111403	217102	311501	363501 561401
		111501	217103	311601	363601 561501
		111601	217110	311701	363701 571101
		111602	217210	312101	363801 575101
		111701	218110	312102	365101
		121001	219101	313001	367501
		122101	221101	314001	412101
		122102	221102	315502	414001
		122301	221106	315601	421101
		122401	221110	331001	511101
		122501	231101	341101	511102
		122601	231110	343101	511103
		122602	241101	344101	521001

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

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	3.662.400	111301 128101 217102 263101 542001 111601 216101 217103 271101 554101 111701 216102 219101 314001 555102 11170142 216103 221101 363102 611101 122301 216104 221102 365101 122401 216107 221106 414001 122601 216108 231101 421101 126101 216109 242101 537101 127101 217101 252101 537102
Interne Verrechnung GLM	5.425.700	11170120 11170158 11170214 11170271 11170121 11170162 11170215 11170272 11170122 11170163 11170216 11170273 11170124 11170164 11170217 11170277 11170125 11170169 11170218 11170280 11170127 11170176 11170219 11170281 11170128 11170177 11170223 11170282 11170129 11170178 11170230 11170283 11170130 11170185 11170231 11170284 11170131 11170186 11170232 11170289 11170132 11170187 11170233 11170290 11170142 11170200 11170237 11170291 11170143 11170201 11170238 11170299 11170144 11170202 11170242 11170150 11170203 11170256 11170151 11170204 11170257 11170152 11170208 11170258 11170156 11170209 11170259 11170157 11170210 11170270
Wertberichtigung Umlaufvermögen	372.700	111202, 122101, 122601, 122602, 127101, 311101, 311601, 313001, 341101, 346101, 363301, 365101, 521001, 537101

4. Budgets für Investitionen (Finanzplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen ADV	297.500	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen Brand,-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	296.000	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	7.200	414001
Investitionen GLM Hochbau	4.211.700	111701, 216101, 216102, 216107, 217101, 217102, 217103, 219101, 221106, 314001, 537101
Investitionen GLM Sonstige Investitionen	130.000	111701, 216102, 217103, 221102
Investitionen GLM Tiefbau	2.656.300	111701, 216101, 542001, 555102, 611101
Investitionen FB Jugend	576.600	363102, 365101, 421101
Investitionen Kultur	15.800	263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	356.000	111301, 111701, 126101, 127101, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 252101, 263101, 271101, 314001
Investitionen FB Ordnung	6.200	122602
Investitionen SG Schulen	623.700	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt	8.400	554101
Investitionen SG Veterinär	28.200	122301, 122401
Investitionen Zentrale Dienste	2.000	111301

5. Budgets für Rückstellungen (Finanzplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Auszahlungen Rückstellungen	-2.953.500	111402, 111701, 122401, 523101, 537101, 537102, 537103, 542001, 555102

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		3.662.400,00
16-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	1.400,00
16-ABSCHREIBUNG-014	ADV	111601	117.800,00
16-ABSCHREIBUNG-016	GLM	111701	511.000,00
16-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	4.200,00
16-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung	122401	2.700,00
16-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	93.800,00
16-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	1.100,00
16-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	59.100,00
16-ABSCHREIBUNG-031	Sek. Schule Carl von Clausewitz Burg	216101	86.300,00
16-ABSCHREIBUNG-032	Sek. Schule Diesterweg Burg	216102	34.300,00
16-ABSCHREIBUNG-033	Sek. Schule Genthin	216103	190.300,00
16-ABSCHREIBUNG-034	Sek. Schule Gommern	216104	94.700,00
16-ABSCHREIBUNG-037	Sek. Schule Möser	216107	204.000,00
16-ABSCHREIBUNG-038	Sek. Schule Brettin	216108	25.600,00
16-ABSCHREIBUNG-039	Sek. Schule Parey	216109	21.100,00
16-ABSCHREIBUNG-041	Gymnasium Burg	217101	169.800,00
16-ABSCHREIBUNG-042	Gymnasium Gommern	217102	71.400,00
16-ABSCHREIBUNG-043	Gymnasium Genthin	217103	70.000,00
16-ABSCHREIBUNG-047	L-Schule Burg	221101	68.700,00
16-ABSCHREIBUNG-048	G-Schule Burg	221102	72.100,00
16-ABSCHREIBUNG-053	BBS Burg	231101	341.600,00
16-ABSCHREIBUNG-056	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.500,00
16-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	1.400,00
16-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	24.200,00
16-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	11.500,00
16-ABSCHREIBUNG-088	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	700,00
16-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	900,00
16-ABSCHREIBUNG-101	Sportförderung	421101	7.800,00
16-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	11.800,00
16-ABSCHREIBUNG-109	Deponie	537102	28.100,00
16-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.061.900,00
16-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz- und Landschaftspflege	554101	2.100,00
16-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	10.800,00
16-ABSCHREIBUNG-127	FÖS mit Ausgleichsklassen Parchen	221106	86.800,00
16-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftschule Möckern/Loburg	219101	53.300,00
16-ABSCHREIBUNG-129	Allgemeine Zuweisungen	611101	39.600,00
16-ABSCHREIBUNG-130	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	48.400,00
16-ABSCHREIBUNG-131	Tageseinrichtungen für Kinder	365101	15.400,00
16-ABSCHREIBUNG-132	Kleinannahmestelle	11170142	15.200,00
16-ABSCHREIBUNG-133	Kfz Zulassung	122602	0,00
16E-AUSLÄNDER	Amt für Ausländer und Flüchtlinge		7.720.400,00
16-INTEGRATION	Integration	111104	35.200,00
16-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	5.289.200,00
16-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	2.250.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	6.000,00
16-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	42.000,00
16-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	98.000,00
16E-BAU	Fachbereich Bau		5.170.600,00
16-BAU-001	Kreisplanung	511101	32.900,00
16-BAU-002	Bauordnung	521001	350.000,00
16-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	94.500,00
16-ZW-ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	4.693.200,00
16E-BUT	Bildung und Teilhabe		518.900,00
16-BUT-001	SGB XII	311101	9.300,00
16-BUT-002	SGB II	312101	438.000,00
16-BUT-003	BKGG	345101	69.100,00
16-BUT-004	4. Kapitel SGB XII	311601	2.500,00
16E-FINANZEN	Fachbereich Finanzen		947.000,00
16-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	130.300,00
16-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	4.500,00
16-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	3.600,00
16-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	772.800,00
16-FINANZEN-005	Steuern	537103	35.800,00
16-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
16E-GEBÄUDE	Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		11.064.200,00
16-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	9.100,00
16-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	177.000,00
16-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	2.730.100,00
16-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	327.500,00
16-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	5.200,00
16-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	88.100,00
16-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	7.727.200,00
16E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		180.500,00
16-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	2.800,00
16-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	500,00
16-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	700,00
16-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	700,00
16-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.800,00
16-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	4.500,00
16-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.500,00
16-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	2.600,00
16-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.200,00
16-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	10.800,00
16-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	3.100,00
16-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	4.600,00
16-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.300,00
16-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	3.100,00
16-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	1.400,00
16-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	14.400,00
16-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	2.800,00
16-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	13.200,00
16-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	3.100,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	700,00
16-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	3.100,00
16-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.500,00
16-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	5.100,00
16-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	4.800,00
16-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	700,00
16-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	2.800,00
16-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	1.400,00
16-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	200,00
16-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00
16-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	1.100,00
16-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	1.100,00
16-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.400,00
16-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.400,00
16-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.800,00
16-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.000,00
16-GESCHÄFT-040	Geschäftsaufwendungen	311301	1.100,00
16-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	1.100,00
16-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	1.000,00
16-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	1.500,00
16-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	14.600,00
16-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	2.100,00
16-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	1.400,00
16-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.100,00
16-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	1.200,00
16-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	400,00
16-GESCHÄFT-057	Geschäftsaufwendungen	351002	1.700,00
16-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	1.800,00
16-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.100,00
16-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	1.000,00
16-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	2.400,00
16-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	3.900,00
16-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	200,00
16-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	700,00
16-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	200,00
16-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	1.900,00
16-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.100,00
16-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	500,00
16-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.300,00
16-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	200,00
16-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.100,00
16-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	700,00
16-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	2.600,00
16-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	200,00
16-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.200,00
16-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
16-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	200,00
16-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.900,00
16-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	3.100,00
16-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	200,00
16-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
16-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.100,00
16-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	900,00
16-GESCHÄFT-098	Geschäftsaufwendungen	314001	2.800,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-GESCHÄFT-099	Geschäftsaufwendungen	365101	2.400,00
16-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	500,00
16-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	500,00
16E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		212.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	3.400,00
16-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	700,00
16-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	800,00
16-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	900,00
16-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	2.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	5.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.900,00
16-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.800,00
16-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	12.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	3.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	5.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	3.800,00
16-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	1.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	17.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	3.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	15.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	3.800,00
16-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	800,00
16-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	3.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	6.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	5.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	1.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	200,00
16-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	900,00
16-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	1.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	1.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	2.800,00
16-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	1.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	2.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-040	Geschäftsaufwendungen ADV	311301	1.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	1.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	1.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	1.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	17.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	2.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	1.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	500,00
16-GESCHÄFT-ADV-057	Geschäftsaufwendungen ADV	351002	1.900,00
16-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	2.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	1.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.700,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	4.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	300,00
16-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
16-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.100,00
16-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	4.900,00
16-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	400,00
16-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	300,00
16-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	4.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	3.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	400,00
16-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	2.700,00
16-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	500,00
16-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	200,00
16-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	2.200,00
16-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	3.600,00
16-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00
16-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
16-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.500,00
16-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	1.000,00
16-GESCHÄFT-ADV-098	Geschäftsaufwendungen ADV	314001	3.300,00
16-GESCHÄFT-ADV-099	Geschäftsaufwendungen ADV	365101	2.800,00
16-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	700,00
16-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	600,00
16E-GESUNDHEIT	Fachbereich Gesundheit		221.100,00
16-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	700,00
16-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	84.700,00
16-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	135.700,00
16E-JUGEND	Fachbereich Jugend		33.452.200,00
16-JUGEND-001	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	1.651.000,00
16-JUGEND-002	Tageseinrichtungen für Kinder	365101	1.688.500,00
16-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	119.200,00
16-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	7.700,00
16-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	220.000,00
16-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	12.984.300,00
16-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	330.000,00
16-JUGEND-008	Adoptionsvermittlung, [...], Gerichtshilfen	363501	49.200,00
16-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	10.000,00
16-SPORT	Sportförderung	421101	75.000,00
16-ZW-ADOPTION	Adoption	363501	1.900,00
16-ZW-KITA	KITA	365101	15.509.600,00
16-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	365101	383.600,00
16-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	69.400,00
16-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	352.800,00
16E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		566.400,00
16-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	57.100,00
16-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	3.300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-KULTUR-003	Kreismuseum Jerichower Land	252101	14.600,00
16-KULTUR-004	Tourismus	575101	49.600,00
16-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	328.000,00
16-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	113.800,00
16E-ORDNUNG	Fachbereich Ordnung		186.500,00
16-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	60.700,00
16-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	32.200,00
16-ORDNUNG-003	Kfz Zulassung	122602	90.800,00
16-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	400,00
16-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.400,00
16E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		26.334.000,00
16-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	704.400,00
16-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	82.300,00
16-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	90.400,00
16-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	92.400,00
16-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	270.800,00
16-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	767.600,00
16-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	334.100,00
16-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	475.800,00
16-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	397.700,00
16-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	835.100,00
16-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	500.900,00
16-PERS-MATRIX-012	Personalkosten	111403	23.400,00
16-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	275.900,00
16-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	521.700,00
16-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	212.700,00
16-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	1.888.200,00
16-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	24.000,00
16-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	464.100,00
16-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	24.500,00
16-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.569.300,00
16-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	551.900,00
16-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	114.000,00
16-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	376.000,00
16-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	438.600,00
16-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	784.900,00
16-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	668.600,00
16-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	191.600,00
16-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	352.300,00
16-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	187.200,00
16-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	32.100,00
16-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	29.000,00
16-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	31.000,00
16-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	41.700,00
16-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	41.600,00
16-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	2.000,00
16-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	88.100,00
16-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	69.800,00
16-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	83.500,00
16-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	9.500,00
16-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	7.400,00
16-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	9.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	42.100,00
16-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	41.600,00
16-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	25.300,00
16-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	9.500,00
16-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	225.400,00
16-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	9.500,00
16-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	75.600,00
16-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	25.800,00
16-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	112.900,00
16-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	137.900,00
16-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	136.800,00
16-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	347.000,00
16-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	152.000,00
16-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	0,00
16-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	0,00
16-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	245.900,00
16-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	199.100,00
16-PERS-MATRIX-067	Personalkosten	311301	194.400,00
16-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	181.000,00
16-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	161.300,00
16-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	241.500,00
16-PERS-MATRIX-071	Personalkosten	312101	9.100,00
16-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.143.500,00
16-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	282.800,00
16-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	304.900,00
16-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	9.100,00
16-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	9.100,00
16-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	184.100,00
16-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	169.100,00
16-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	9.100,00
16-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	9.100,00
16-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	149.800,00
16-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	41.400,00
16-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	208.700,00
16-PERS-MATRIX-085	Personalkosten	351801	0,00
16-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	0,00
16-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	214.900,00
16-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	11.300,00
16-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	8.500,00
16-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	173.600,00
16-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	144.800,00
16-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	348.400,00
16-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	662.100,00
16-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	30.000,00
16-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	126.900,00
16-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	46.800,00
16-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	24.500,00
16-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	345.700,00
16-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	557.600,00
16-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	10.100,00
16-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	76.600,00
16-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	204.400,00
16-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	48.900,00
16-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	706.600,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	11.000,00
16-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	137.300,00
16-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	338.600,00
16-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	10.800,00
16-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	42.900,00
16-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	276.600,00
16-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	74.300,00
16-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	33.100,00
16-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	300.700,00
16-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	532.500,00
16-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	36.900,00
16-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	21.700,00
16-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	300.300,00
16-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	138.700,00
16-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	93.600,00
16-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	102.500,00
16-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	19.700,00
16-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	55.400,00
16-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	17.800,00
16-PERS-MATRIX-131	Personalkosten	365101	287.900,00
16-PERS-MATRIX-132	Personalkosten	314001	0,00
16E-RECHTSAMT	Rechtsamt		1.894.700,00
16-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	300.500,00
16-STATISTIK	Statistik und Wahlen	121001	10.000,00
16-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	114.200,00
16-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.470.000,00
16E-RETTUNGSWESEN	SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen		438.200,00
16-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	77.700,00
16-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	164.400,00
16-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	96.100,00
16-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder- /Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
16-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	85.000,00
16E-SCHULEN	Sachgebiet Schulen		5.851.600,00
16-SCHULEN-001	Sek. Clausewitz Burg	216101	58.900,00
16-SCHULEN-002	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	22.700,00
16-SCHULEN-003	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	23.000,00
16-SCHULEN-004	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	216104	79.300,00
16-SCHULEN-007	Sekundarschule Möser	216107	65.100,00
16-SCHULEN-008	Sekundarschule Brettin	216108	261.900,00
16-SCHULEN-009	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	216109	361.100,00
16-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	18.400,00
16-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	117.100,00
16-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	98.000,00
16-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	96.800,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	78.300,00
16-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	4.200,00
16-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	13.900,00
16-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	28.100,00
16-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	27.700,00
16-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	20.900,00
16-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	87.800,00
16-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	230.000,00
16-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.012.200,00
16-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	600,00
16-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	1.300,00
16-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	22.800,00
16-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	219101	121.500,00
16E-SOZIALES	Fachbereich Soziales		21.062.500,00
16-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	921.500,00
16-SOZIALES-002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	2.462.100,00
16-SOZIALES-003	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312101	17.078.400,00
16-SOZIALES-005	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	311301	500,00
16-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	265.400,00
16-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	53.200,00
16-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	221.600,00
16-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
16-SOZIALES-010	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	19.200,00
16-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	2.600,00
16-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	500,00
16E-UMWELT	Fachbereich Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		10.310.500,00
16-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	8.154.900,00
16-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	158.700,00
16-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	10.400,00
16-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	1.155.100,00
16-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	88.100,00
16-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	405.500,00
16-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	182.700,00
16-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	155.100,00
16E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		5.425.700,00
16-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	12.400,00
16-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	177.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 3	11170122	17.100,00
16-VERRECHNUNG-005	KST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9, Garage	11170124	300,00
16-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 2	11170125	51.900,00
16-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	340.800,00
16-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	164.100,00
16-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str 100	11170129	616.300,00
16-VERRECHNUNG-012	KST Deponie, Kleinannahmestelle Burg	11170142	3.000,00
16-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	2.000,00
16-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	164.800,00
16-VERRECHNUNG-015	VKST Sekundarschule "C.v.C." Burg Allgemein	11170150	17.200,00
16-VERRECHNUNG-016	KST Sekundarschule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	182.100,00
16-VERRECHNUNG-017	KST Sekundarsch. "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	1.000,00
16-VERRECHNUNG-018	VKST Sekundarsch. "F.A.W. Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	12.200,00
16-VERRECHNUNG-019	KST Sekundarsch. "F.A.W. Diesterweg" Burg, Schulgeb	11170157	262.000,00
16-VERRECHNUNG-020	KST Sekundarsch. 'F.A.W. Diesterweg' Burg, Sporthalle	11170158	31.900,00
16-VERRECHNUNG-021	VKST Sekundarsch. "Am Baumschulweg" Genthin Allg.	11170162	11.500,00
16-VERRECHNUNG-022	KST Sekundarsch. "Am Baumschulw." Genthin, Schulgeb	11170163	152.600,00
16-VERRECHNUNG-023	KST Sekundarsch. 'Am Baumschulweg' Genthin Sporth.	11170164	39.400,00
16-VERRECHNUNG-025	KST Sekundarsch. 'Fritz-Heicke' Hpt. Schulgebäude	11170169	154.600,00
16-VERRECHNUNG-031	VKST Sekundarschule Möser, Allgemein	11170185	22.100,00
16-VERRECHNUNG-032	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 1	11170186	131.300,00
16-VERRECHNUNG-033	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 2	11170187	43.100,00
16-VERRECHNUNG-034	VKST Sekundarsch. 'Roland-Gymnasium', Burg, Allgemein	11170200	30.000,00
16-VERRECHNUNG-035	KST Sekundarsch. 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 1	11170201	136.300,00
16-VERRECHNUNG-036	KST Sekundarsch. 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 2	11170202	70.600,00
16-VERRECHNUNG-037	KST Sekundarsch. 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus 4	11170203	73.100,00
16-VERRECHNUNG-038	KST Roland-Gymnasium Burg Mehrzweckgebäude	11170204	44.800,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-VERRECHNUNG-039	VKST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Allgemein	11170208	16.700,00
16-VERRECHNUNG-040	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus1	11170209	127.800,00
16-VERRECHNUNG-041	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus2	11170210	66.600,00
16-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin Allgemein	11170214	18.600,00
16-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus1	11170215	114.300,00
16-VERRECHNUNG-044	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus2	11170216	116.800,00
16-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus3	11170217	71.100,00
16-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Garagen	11170218	400,00
16-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Sporthalle	11170219	28.800,00
16-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Wohnung	11170223	1.000,00
16-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg Allgemein	11170230	16.200,00
16-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg Sporthalle	11170231	45.800,00
16-VERRECHNUNG-051	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Schulgeb.	11170232	94.900,00
16-VERRECHNUNG-052	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Holzhaus	11170233	500,00
16-VERRECHNUNG-053	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Schulgebäude	11170237	109.400,00
16-VERRECHNUNG-054	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Holzhaus	11170238	500,00
16-VERRECHNUNG-055	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Lehrgebäude	11170242	70.000,00
16-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Allgemein	11170256	4.700,00
16-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Schulgebäude	11170257	69.400,00
16-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Heizhaus	11170258	4.600,00
16-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Sporthalle	11170259	25.500,00
16-VERRECHNUNG-065	VKST BBS"Conrad-Tack" Burg Allgemein	11170270	45.000,00
16-VERRECHNUNG-066	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Schulgebäude	11170271	464.500,00
16-VERRECHNUNG-067	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Sporthalle	11170272	96.600,00
16-VERRECHNUNG-068	KST BBS"Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	1.300,00
16-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack" Wohnung für Betreuer	11170277	3.100,00
16-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg Allgemein	11170280	4.300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolksschule Burg	11170281	73.200,00
16-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	68.200,00
16-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	119.700,00
16-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	200,00
16-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	111.800,00
16-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	102.700,00
16-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle GNT	11170283	19.100,00
16-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle GNT	11170284	19.100,00
16-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf.Str.9, Haus 2, RD	11170130	63.800,00
16-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb., Burg, Bhf.Str.9, Haus 2, Leitst.	11170131	52.500,00
16-VERRECHNUNG-087	VKST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Allgemein	11170176	18.200,00
16-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Haus 1	11170177	123.500,00
16-VERRECHNUNG-089	KST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Haus 2	11170178	69.300,00
16E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		1.267.300,00
16-KTB	Kreistagsbüro	111103	125.800,00
16-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	3.000,00
16-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	81.400,00
16-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	21.000,00
16-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	36.100,00
16-ZW-BREITBAND	Breitbandausbau	571101	1.000.000,00
16E-VETERINÄR	SG Veterinär		251.100,00
16-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	153.100,00
16-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	98.000,00
16E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		372.700,00
16-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	10.000,00
16-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
16-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	2.200,00
16-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	14.100,00
16-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	10.000,00
16-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	51.500,00
16-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	311601	1.100,00
16-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	230.000,00
16-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	700,00
16-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	4.000,00
16-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
16-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	35.000,00
16-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	200,00
16-WERTBERICHT-020	Tageseinrichtungen für Kinder	365101	1.400,00
16E-ZAST	Außenstelle der ZAST Halberstadt		1.107.000,00
16-ZAST-GESUNDHEIT	Gesundheitsuntersuchungen	122802	107.000,00
16-ZAST-SOZIAL	Sozialleistungen	122802	1.000.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.191.500,00
16-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	258.600,00
16-ORGA	Organisationsangelegenheiten	111602	50.000,00
16-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	890.400,00
16-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	1.964.500,00
16-ZW-FAMILIENCOACH	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351002	28.000,00
16F-INV-ADV	Investitionen ADV		297.500,00
16-INV-ADV	ADV-001,002	111601	297.500,00
16F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand-, Katschutz und Rettungswesen		296.000,00
16-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-001,003	126101	183.000,00
16-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-004,005,006	128101	113.000,00
16F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		7.200,00
16-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	7.200,00
16F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Hochbau		4.211.700,00
16-INV-ASYLHEIME	Soziale Einrichtungen GLM-358	314001	25.000,00
16-INV-GLM-HOCH-002	Sek. Diesterweg Burg GLM-311	216102	10.000,00
16-INV-GLM-HOCH-006	Gymnasium Burg GLM-321,336	217101	650.000,00
16-INV-GLM-HOCH-011	GLM, GLM-341	111701	31.000,00
16-INV-GLM-HOCH-014	Gemeinschaftsschule GLM-350	219101	1.400.000,00
16-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-344,351	111701	90.000,00
16-INV-GLM-HOCH-016	Sek. CvC, GLM-300	216101	600,00
16-INV-GLM-HOCH-017	Wertstoffhöfe GLM-359	537101	515.000,00
16-INV-SPORTHALLE	Sek. Diesterweg GLM-348	216102	1.000.000,00
16-INV-STARK III-GNT	Gymnasium Genthin GLM-337	217103	40.000,00
16-INV-STARK V-MÖSER	Sek. Möser Stark V, GLM-362	216107	100.000,00
16-INV-STARK V-PARCH	FÖS Parchen Stark V, GLM-364	221106	60.000,00
16-INV-STARK-GOMM	Gym. Gommern-Stark III GLM-318,360, Stark V GLM-361	217102	290.100,00
16F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen		130.000,00
16-INV-GLM-SONST-002	Gym. Genthin, GLM-905	217103	30.000,00
16-INV-GLM-SONST-013	Sek. Diesterweg, GLM-913	216102	25.000,00
16-INV-GLM-SONST-014	GLM, GLM-916,917,921	111701	70.000,00
16-INV-GLM-SONST-015	FÖS Lindenschule, GLM-918	221102	5.000,00
16F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Tiefbau		2.656.300,00
16-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-617/620/621/631/634/635,638	542001	1.790.500,00
16-INV-GLM-TIEF-002	Wegebaumaßnahme Kommunalwald GLM-624	555102	54.000,00
16-INV-GLM-TIEF-003	Sek. CvC Parkplatz GLM-629	216101	5.000,00
16-INV-GLM-TIEF-005	GLM Parkplatz, GLM-627	111701	15.000,00
16-INV-TIEF-GEMEINDE	Weiterreichung an Gemeinden, GLM-640	611101	791.800,00
16F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		576.600,00
16-INV-KITA	Krippenausbauprogramm 51-002	365101	555.600,00
16-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
16-INV-SPORTFÖRD	Sportförderung 51-003	421101	20.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16F-INV-KULTUR	Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		15.800,00
16-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	3.800,00
16-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002	271101	12.000,00
16F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		356.000,00
16-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	5.000,00
16-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001	111701	40.000,00
16-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002,040	126101	13.400,00
16-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	1.600,00
16-INV-MOEBEL-005	Sek.CvC, GLM-004	216101	6.000,00
16-INV-MOEBEL-006	Sek. Diesterweg, GLM-005	216102	5.500,00
16-INV-MOEBEL-007	Sek. Genthin, GLM-006,035	216103	10.500,00
16-INV-MOEBEL-008	Sek. Gommern, GLM-007	216104	5.000,00
16-INV-MOEBEL-011	Sek. Möser, GLM-010	216107	8.000,00
16-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	5.000,00
16-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	10.000,00
16-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	10.000,00
16-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014,041	221101	18.800,00
16-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015,042	221102	18.200,00
16-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	2.500,00
16-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	1.000,00
16-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
16-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	9.000,00
16-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-043	314001	150.000,00
16-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	4.500,00
16-INV-MOEBEL-026	Gemeinschaftsschule, GLM-039	219101	30.000,00
16F-INV-ORDNUNG	Investitionen FB Ordnung		6.200,00
16-INV-ORDNUNG-001	KFZ-Zulassung 32-001	122602	6.200,00
16F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		623.700,00
16-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028	242101	3.700,00
16-INV-SCHULEN-001	Sek. Clausewitz Burg 40-001	216101	6.000,00
16-INV-SCHULEN-002	Sek. Diesterweg Burg 40-002	216102	7.700,00
16-INV-SCHULEN-003	Sek. Genthin 40-003	216103	11.900,00
16-INV-SCHULEN-004	Sek. Gommern 40-004	216104	13.900,00
16-INV-SCHULEN-005	Sek. Möser 40-005,006	216107	3.100,00
16-INV-SCHULEN-006	Sek. Brettin 40-007,008,009	216108	366.200,00
16-INV-SCHULEN-007	Sek. Parey 40-010,011	216109	86.100,00
16-INV-SCHULEN-008	Gymnasium Burg 40-012	217101	4.300,00
16-INV-SCHULEN-009	Gymnasium Gommern 40-013,014	217102	63.000,00
16-INV-SCHULEN-010	Gymnasium Genthin 40-015,016,017	217103	22.100,00
16-INV-SCHULEN-011	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg 40-018,019	219101	5.800,00
16-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020,021,022	221101	5.400,00
16-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	13.300,00
16-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024,025	221106	4.500,00
16-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026,027	231101	6.700,00
16F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Naturschutz und Forsten		8.400,00
16-INV-NATURSCHUTZ	Naturschutz 70-001,002	554101	8.400,00
16F-INV-VETERINÄR	Investitionen SG Veterinär		28.200,00
16-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	13.500,00
16-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	14.700,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
16F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		2.000,00
16-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001	111301	2.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG	Auszahlungen Rückstellungen		-2.953.500,00
16F-RÜCKSTELLUNG-003	54200100 - Kreisstraßen	542001	-1.472.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG-004	55510200 - Kommunalwald	555102	-3.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG-007	52310100 - Denkmalschutz	523101	-5.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG-008	53710200 - Nachsorge Deponie	537102	-79.900,00
16F-RÜCKSTELLUNG-009	53710100 - Deponie Parey	537101	-427.200,00
16F-RÜCKSTELLUNG-010	12240100 - Tierschutz	122401	-395.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG-012	11140200 - Rechtsamt	111402	-460.000,00
16F-RÜCKSTELLUNG-013	11170100 - GLM	111701	-108.500,00
16F-RÜCKSTELLUNG-014	53710300 - BgA Steuerberater	537103	-2.900,00

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht

Produkt	Name	Teilplan
111101	Verwaltungssteuerung	01
111102	Büro Landrat	01
111103	Kreistagsbüro	01
111104	Integration	18
111201	Haushalt	04
111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	04
111203	Vollstreckung	04
111204	Rechnungsprüfung	01
111205	Beteiligungsmanagement	03
111301	Zentrale Dienste	14
111401	Personalangelegenheiten	14
111402	Rechtsangelegenheiten	03
111403	Altersteilzeit (ATZ)	14
111501	Kommunalaufsicht	03
111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	14
111602	Organisationsangelegenheiten	14
111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	09
121001	Statistik und Wahlen	03
122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12
122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	13
122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	17
122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	17
122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	12
122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	12
122602	Kfz Zulassung	12
122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten	18
122802	Außenstelle der ZASSt Halberstadt	18
126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr	16
126201	Brandsicherheitsschau	10
127101	Rettungsdienst	16
128101	Katastrophenschutz	16
216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule	06
216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	06
216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	06
216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	06
216107	Sekundarschule Möser	06
216108	Sekundarschule Brettin	06
216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	06
216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	06
217101	Burger Roland-Gymnasium	06
217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern	06
217103	Bismarck-Gymnasium Genthin	06

Produkt	Name	Teilplan
217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien	06
217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	06
218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	06
219101	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	06
221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg	06
221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg	06
221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen	06
221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen	06
231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	06
231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	06
241101	Schülerbeförderung	06
242101	Fördermaßnahmen für Schüler	06
242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	07
243101	Sonstige schulische Aufgaben	06
252101	Kreismuseum Jerichower Land	15
263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"	15
271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land	15
272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	15
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
311201	Hilfe zur Pflege	05
311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	05
311401	Hilfen zur Gesundheit	05
311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen	05
311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05
311701	Leistungen der Sozialhilfe	05
312101	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	05
312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	03
313001	Hilfen für Asylbewerber	18
314001	Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	18
315601	Förderung Frauenhäuser	05
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	07
343101	Betreuungsleistungen	05
344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	05
345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)	05
346101	Wohngeld	05
351001	Beratung in Rentenversicherungen	05
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14
362001	Jugendarbeit	07
363101	Jugendsozialarbeit	07
363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07
363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07

Produkt	Name	Teilplan
363301	Hilfe zur Erziehung	07
363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	07
363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.	07
363601	Übrige Hilfen	07
363701	Bundeselterngehalt- und Elternzeitgesetz	07
363801	Jugendhilfeplanung	07
365101	Tageseinrichtungen für Kinder	07
367501	Drogen- und Suchtberatung	13
412101	Gesundheitseinrichtungen	13
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13
421101	Sportförderung	07
511101	Kreisplanung	10
511102	Bauleitplanung	10
511103	Entwicklung ländlicher Raum	10
521001	Bauordnung	10
522301	Wohnraumsicherung und -versorgung	10
523101	Denkmalschutz und -pflege	10
537101	Abfallwirtschaft	11
537102	Rekultivierung Deponie	09
537103	Betrieb gewerblicher Art	11
542001	Kreisstraßen	09
545101	Straßenreinigung und Winterdienst	09
547101	Öffentlicher Personennahverkehr	10
552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	09
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	11
555101	Land- und Forstwirtschaft	11
555102	Kommunalwald	09
561001	Abfallbehörde	11
561002	Wasserbehörde	11
561101	Umweltinformation und -koordination	11
561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	11
561401	Immissionsschutz	11
561501	Bodenschutz	11
571101	Wirtschaftsförderung	01
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	03
575101	Tourismus	15
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT**11130100 Zentrale Dienste**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-35.000
SKB-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0 0	0	-7.000

Erläuterungen - 11130100 Zentrale Dienste**Erläuterungen:****Erwerb Möbel u.a.**

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

11160100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-71.082,03	-111.000	-250.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-660.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-71.082,03	-111.000	-250.500	-50.000	-50.000 -50.000	0	-660.700
ADV-002 Erwerb von Hardware	-16.267,35	-15.000	-47.000	0	0 0	0	-96.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.731,24	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.998,59	-15.000	-47.000	0	0 0	0	-96.000
ADV-003 Digitalfunk	-14.585,26	0	0	0	0 0	0	-189.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.585,26	0	0	0	0 0	0	-189.500
ADV-004 Softwarebeschaffung	-87,80	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351,20	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-439,00	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 11160100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)**Erläuterungen:****Erwerb von Softwarelizenzen**

Lizenerweiterungen/Umstellungen von Software für die Kreisverwaltung. z. B. Versionswechsel der Software ProSoz/S auf OPEN-ProSoz, Beschaffung des Moduls HKR Archiv, Erweiterung des eCall Programms (Gesetzliche Vorgabe für Leitstellen) um die Schnittstelle TR-Notruf u.a.

Erwerb von Hardware

Erwerb von Technik zur Ausstattung von Mitarbeitern im Asylbereich. Erhöhung der Ausgaben im Bilanzkonto 082201 zur Beschaffung

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 11160100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

mobiler Endgeräte für die Ausstattung des Kreistages zur Software Ratsinformationssystem.

11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-76.439,36	-16.500	-40.000	-12.000	-16.000 -18.000	0	-178.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-76.439,36	-16.500	-40.000	-12.000	-16.000 -18.000	0	-178.700
GLM-034 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.600
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	-1.975.601,78	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.975.601,78	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
GLM-309 Grundstücksveräußerung	0,00	0	0	0	0 0	0	39.200
GLM-329 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.700
GLM-341 Ausgleichsbetrag	0,00	-34.500	-31.000	0	0 0	0	-65.500
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-34.500	-31.000	0	0 0	0	-65.500
GLM-344 Anbau Treppenhaus	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0 0	0	-60.000
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	0,00	0	-30.000	-80.000	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-80.000	0 0	0	-30.000
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-204.283,52	-150.000	-15.000	0	0 0	0	-665.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-204.283,52	-150.000	-15.000	0	0 0	0	-665.000
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	0	-30.000	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0 0	0	-30.000
GLM-917 Überfallmeldeanlage Verwaltung Genthin	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0 0	0	-10.000
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	0	-30.000	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0 0	0	-30.000

Erläuterungen - 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. für die Verwaltung, Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für den Hausmeisterbedarf

Ausgleichsbetrag

Für ein Grundstück in Gommern werden von der Kommune Ausgleichsbeträge für die Bodenwerterhöhung verlangt, da dieses im Sanierungsgebiet liegt.

Anbau Treppenhaus

Anbau Treppenhaus, um den erforderlichen 2. Rettungsweg aus dem Obergeschoss des Plenarsaales im Kreishaus Genthin zu gewährleisten.

Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9

Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung wird in der Bahnhofstr. 9 in Burg die begonnene Sanierung des Haus 3 fertiggestellt. Gleichzeitig sollen die Garagentore erneuert werden. Dies erfolgt in den Jahren 2016 und 2017.

Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9

Nachrüstung des Hoftores mit einem elektrischen Antrieb, damit die Öffnung durch Mitarbeiter der Rettungsleitstelle gewährleistet ist.

Überfallmeldeanlage AK 9

Technische Umsetzung eines modularen Alarmkonzeptes. Hierbei muss sich der Alarm deutlich vom Feueralarm unterscheiden und dient der Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher.

Überfallmeldeanlage Verwaltung Genthin

Technische Umsetzung eines modularen Alarmkonzeptes. Hierbei muss sich der Alarm deutlich vom Feueralarm unterscheiden und dient der Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher.

Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin

Zur Wahrung der Sicherheit gegenüber den Mitarbeitern und Besuchern ist der Einbau einer Brand- und Einbruchmeldeanlage im Kreishaus Genthin erforderlich.

12230100 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.500	-2.800	-2.700 0	0	-13.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.500	-2.800	-2.700 0	0	-13.500
FB8-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.248,18	-6.000	0	0	0 0	0	-24.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.248,18	-6.000	0	0	0 0	0	-24.000

Erläuterungen - 12230100 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines Trichinoskop; dem Sammelposten sind bis 2018 u.a. Temperaturfühler, Mikroskope, Gefrierboxen zuzuordnen

12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-14.700	-11.600	-5.000 0	0	-14.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-14.700	-11.600	-5.000 0	0	-14.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB8-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-339,00	0	0	0	0 0	0	-19.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-339,00	0	0	0	0 0	0	-19.300

Erläuterungen - 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung einer Stiefelwaschanlage und eines Betäubungsgewehr, 2017 Desinfektionsschleuse, 2018 Betäubungsanlage sowie bis 2017 diverse Kleingeräte

12260200 Kfz Zulassung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
32-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.200	0	0 0	0	-6.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.200	0	0 0	0	-6.200

Erläuterungen - 12260200 Kfz Zulassung

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Entstempelungsgeräten

12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-103.000	-249.500	-49.500 -49.500	0	-103.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-103.000	-249.500	-49.500 -49.500	0	-103.000
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-300.000 -250.000	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-300.000 -250.000	0	0
38-003 Funkmasten	0,00	0	-80.000	0	0 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0 0	0	-80.000
FB3-001 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-20.000
FB3-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.954,58	-49.500	0	0	0 0	0	-140.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB3-007 Erwerb von Fahrzeugen	-23.278,35	0	0	0	0	0	-109.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.278,35	0	0	0	0	0	-109.000
FB3-009 Feuerschutzsteuer	2.144,37	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.463,28	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.318,91	0	0	0	0	0	0
FB3-010 Funkmast	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000
GLM-002 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-5.500	-6.400	-5.500	-5.500 -4.500	0	-22.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	-6.400	-5.500	-5.500 -4.500	0	-22.800
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000
GLM-330 Lagerhalle	-110.933,02	0	0	0	0	0	-130.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-110.933,02	0	0	0	0	0	-130.000
GLM-345 Garagen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0
GLM-903 Neubau Übungselement	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen - 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen sowie Beschaffung eines Maskenreinigungsautomaten mit Zubehör und eines Prüfgerätes für die Atemschutzwerkstatt. Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung der Atemschutzübungsanlage vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung sowie Geräten im Rahmen des Sammelpostens.							
Erwerb von Fahrzeugen							
Beschaffung eines Sonderlöschmittelfahrzeuges in 2018 und Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut in 2019							
Funkmasten							
Neubau Funkmast in Möser und Funkmast Mülldeponie Burg mit Stromversorgung und Sicherstellung Container sowie Abbau des vorhandenen Mastes in der Dattelner Straße in Genthin							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Erwerb von Maschinen							
Beschaffung eines Rasentraktors mit Zubehör							
Neubau Übungselement							
Übungselement für Ausbildungszwecke beim FTZ							

INVESTITIONSÜBERSICHT**12710100 Rettungsdienst**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB3-002 Erwerb von medizinischen Geräten	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
FB3-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.107,49	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.107,49	0	0	0	0	0	0
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.600	-500	-500	0	-3.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.600	-500	-500	0	-3.200

Erläuterungen - 12710100 Rettungsdienst**Erläuterungen:****Erwerb Möbel u.a.**

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.

12810100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-40.000	-240.000	0	-240.000	-40.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	-240.000	0	-240.000	-40.000
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	0	-23.000	-10.000	-10.000	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-23.000	-10.000	-10.000	0	-23.000
FB3-004 Erwerb von Fahrzeugen	-162.680,96	-35.800	0	0	0	0	-287.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-162.680,96	-35.800	0	0	0	0	-287.800
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-42.064,77	-50.000	0	0	0	0	-214.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.064,77	-50.000	0	0	0	0	-214.000
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	-311,74	-23.000	0	0	0	0	-60.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-311,74	-23.000	0	0	0	0	-65.000
FB3-008 Aufrüstung Fahrzeuge	-58.178,51	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.178,51	0	0	0	0	0	0
FB3-011 Zuweisung für Beschaffung	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

12810100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 12810100 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Erwerb von Fahrzeugen

Beschaffung Mannschaftstransportwagen für den Fachdienst Betreuung sowie in 2017 einen Arzttruppkraftwagen, einen Einsatzleitwagen für den Fachdienst Sanitär und zwei Mannschaftstransportwagen für die Technische Einsatzleitung und Fachdienst Logistik.

Erwerb von bewegl. Vermögen

Ausstattung Stabsräume und TEL u.a. Laptops, Whiteboards, Telefone, Lagerkarten, Multifunktionsgeräten wie Scanner, Drucker, Fax

Erwerb von Funktechnik

Kauf und Bearbeitung von BOS Sicherheitskarten und Digitalfunktechnik sowie Aufschaltung an das Digitalfunknetz.

Zudem sollen in 2016 Chemieschutzanzüge mit Funkgeräten ausgestattet werden.

21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.000	-3.500	-3.500 -3.500	0	-6.000
FB51-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.257,50	-6.000	0	0	0 0	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.257,50	-6.000	0	0	0 0	0	-9.500
FB51-024 Ausstattung PC-Kabinett	12.713,02	0	0	0	0 0	0	8.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.713,02	0	0	0	0 0	0	26.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-18.300
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-6.383,43	-8.500	-6.000	-5.500	-3.500 -3.500	0	-34.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.383,43	-8.500	-6.000	-5.500	-3.500 -3.500	0	-34.500
GLM-300 Schulbauförderung	879.629,41	137.800	-600	0	0 0	0	1.736.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.711,16	137.800	0	0	0 0	0	2.186.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-81,75	0	-600	0	0 0	0	-450.600
GLM-310 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.100
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.100
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	-80.000	0 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0 0	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	0,00	-60.000	-5.000	0	0 0	0	-65.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-5.000	0	0 0	0	-65.000

Erläuterungen - 21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, verschiedene Geräte für Physik und Modelle für Biologie sowie Serverschrank u.a.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Regalen und Wagen für Overheadprojektor

Schulbauförderung

Lt. Schreiben vom 26.11.15 durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat der Landkreis für die in 2011/2012 fertiggestellten Anbauten einen Antrag auf Fortführung des Liegenschaftskatasters zur Durchführung der erforderlichen Gebäudeerfassung zu stellen. Die Kosten für den Vermesser und Gebühren werden als nachträgliche Herstellungskosten veranschlagt.

Anbau Behindertentoilette

Aufgrund vielfältiger Nutzung der Aula für Veranstaltungen der Schule und des Landkreises außerhalb des Schulbetriebes ist ein Witterungsschutz im Eingangsbereich samt separaten Behinderten-WC für die bedarfsgerechte, aber vom Schulgebäude unabhängige Nutzung notwendig.

21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-7.700	-3.000	-3.000 -3.000	0	-7.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.700	-3.000	-3.000 -3.000	0	-7.700
FB51-005 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-5.975,85	-6.000	0	0	0 0	0	-17.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.975,85	-6.000	0	0	0 0	0	-17.700
FB51-006 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-700
FB51-039 Stark III - IKT	-17.111,75	-2.400	0	0	0 0	0	-2.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.111,75	-4.800	0	0	0 0	0	-4.800
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-1.035,30	-4.500	-5.500	-15.500	-3.500 -3.500	0	-16.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.035,30	-4.500	-5.500	-15.500	-3.500 -3.500	0	-16.000
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	-10.000	-200.000	0 0	0	-10.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-200.000	0 0	0	-10.000
GLM-334 Neubau Speiseraum	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	0,00	-90.000	-1.000.000	-500.000	0 0	-1.500.000	-1.090.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-1.000.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.090.000
GLM-907 Stark III - IKT	-8.918,10	-6.100	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.918,10	-6.100	0	0	0 0	0	-6.100
GLM-913 Aufzug	0,00	0	-25.000	-140.000	0 0	-140.000	-25.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-140.000	0 0	-140.000	-25.000

Erläuterungen - 21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, Geräte für Physik und Chemie, Sportgeräte sowie Serverschrank u.a.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister, 2017 Neugestaltung Chemieraum

Schulhofsanierung

Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen ist für 2017 vorgesehen, Planung in 2016.

Neubau Sporthalle

Der Ersatzneubau einer Sporthalle wird durch den Sportstättenbau des Landes mit 1 Mio. EUR in 2017 gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 2,59 Mio. EUR. Davon sind 90.000 EUR Planungsleistungen. Die Bauausführung erfolgt in 2016 und 2017.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 über 1,5 Mio. EUR erforderlich.

Aufzug

Planung in 2016 und Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs.

Zur fristgerechten Realisierung der Maßnahme in 2017 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung von 140.000 EUR erforderlich.

21610300 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-11.900	-3.100	-3.100 -3.100	0	-11.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-11.900	-3.100	-3.100 -3.100	0	-11.900
FB51-007 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-3.230,11	-7.600	0	0	0 0	0	-24.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.230,11	-7.600	0	0	0 0	0	-24.300
FB51-030 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-700
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-5.000	-3.000	-4.500	-4.000 -4.000	0	-15.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610300 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-3.000	-4.500	-4.000 -4.000	0	-15.000
GLM-035 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.500	0	0 0	0	-11.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.500	0	0 0	0	-11.000
GLM-302 Stark III - energetische Sanierung	-243.567,18	154.300	0	0	0 0	0	-186.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.015,59	154.300	0	0	0 0	0	906.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-739.582,77	0	0	0	0 0	0	-1.092.400
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	-79.269,33	46.500	0	0	0 0	0	-38.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.584,88	46.500	0	0	0 0	0	234.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.034,43	0	0	0	0 0	0	-6.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-166.819,78	0	0	0	0 0	0	-267.300
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0 0	0	-229.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-229.700

Erläuterungen - 21610300 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Globus mit Verankerung, Multimediatafel, Beamer, Musikinstrumente u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

Erwerb von Maschinen

Beschaffung eines Rasentraktors mit Zubehör

21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.900	-1.100	-1.100 -1.100	0	-13.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.900	-1.100	-1.100 -1.100	0	-13.900
FB51-008 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.760,23	-6.300	0	0	0 0	0	-29.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.760,23	-6.300	0	0	0 0	0	-29.100
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-3.104,30	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000 -2.000	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.104,30	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000 -2.000	0	-23.000
GLM-301 Schulbauförderung	2.129.779,33	112.000	0	0	0 0	0	4.103.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.129.779,33	112.000	0	0	0	0	4.538.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-435.000
GLM-312 Schulhofsanierung	-386.944,97	-150.000	0	0	0	0	-644.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-386.944,97	-150.000	0	0	0	0	-644.000
GLM-313 Grunderwerb	-5.176,89	-1.000	0	0	0	0	-21.300
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-5.176,89	-1.000	0	0	0	0	-21.300

Erläuterungen - 21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung transportable Theaterkleinbühne, Theatervorhänge, Smartboard sowie Overheadprojektoren u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

21610500 Sekundarschule "Am Park" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-009 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-8.762,66	-3.700	0	0	0	0	-16.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.762,66	-3.700	0	0	0	0	-16.000
FB51-025 Ausstattung PC- Kabinett	16.807,78	0	0	0	0	0	10.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.807,78	0	0	0	0	0	34.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-23.800
FB51-032 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-500
FB51-040 Stark III - IKT	-15.231,88	-1.500	0	0	0	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.231,88	-2.900	0	0	0	0	-2.900
GLM-008 Erwerb Möbel u.a.	-2.907,49	-5.000	0	0	0	0	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.907,49	-5.000	0	0	0	0	-12.500
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	-2.826,11	0	0	0	0	0	-400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.826,11	0	0	0	0	0	-400.000
GLM-908 Stark III - IKT	-6.639,58	-7.400	0	0	0	0	-7.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.639,58	-7.400	0	0	0	0	-7.400

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610600 Sekundarschule Loburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-010 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-1.029,65	-1.800	0	0	0	0	-20.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.029,65	-1.800	0	0	0	0	-20.300
GLM-009 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.200	0	0	0	0	-7.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	0	0	0	0	-7.400
GLM-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
GLM-316 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
21610700 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.600	-2.500	-2.500 -2.500	0	-2.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.600	-2.500	-2.500 -2.500	0	-2.600
40-006 Erwerb von Software	0,00	0	-500	0	0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	0	0	0	-500
FB51-011 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-498,00	-1.800	0	0	0	0	-6.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-498,00	-1.800	0	0	0	0	-6.800
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-3.321,91	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.321,91	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-23.700
GLM-037 Erwerb von Maschinen	-4.999,00	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.999,00	0	0	0	0	0	0
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet . Sanierung	-2.972.924,20	2.259.900	0	0	0	0	-2.024.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.049,55	2.259.900	0	0	0	0	3.747.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-143.411,98	0	0	0	0	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.282.561,77	0	0	0	0	0	-5.478.000
GLM-325 Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	0	-600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-600
GLM-349 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
GLM-362 Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	0	-100.000	-200.000	0	-1.400.000	-100.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610700 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.200.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.400.000	0 0	-1.400.000	-100.000

Erläuterungen - 21610700 Sekundarschule Möser

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, Visualizer u.a.

Erwerb von Software

Beschaffung Software für Bibliothek

Erwerb Möbel u.a.

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

Schulhofsanierung

Bei der Sanierungsmaßnahme 2014 wurde ein Teilbereich des Schulgrundstückes für den Bau einer Aula freigehalten.

Hier sind die Außenanlagen zu ergänzen und bedarfsgerecht herzustellen.

Stark V - Anbau Speiseraum

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln nach dem Stark V - Programm zur Fertigstellung des Objektes für die Herrichtung eines Speiseraums. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,5 Mio. EUR, wovon 300.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Planung erfolgt in 2016, die Ausführung in 2017. Zur fristgerechten Realisierung der Maßnahme ist der Ausweis einer VE für 2017 von 1,4 Mio. EUR erforderlich.

21610800 Sekundarschule Brettin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	-16.200	-16.000	-16.000 -16.000	0	-16.200
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-16.200	-16.000	-16.000 -16.000	0	-16.200
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0 0	0	-350.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0 0	0	-350.000
40-009 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	0	-129.200	-451.000 -588.900	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	220.000	768.400 1.003.600	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-349.200	-1.219.400 -1.592.500	0	0
FB51-026 Zuweisung für Ausstattung	-30.031,14	-19.200	0	0	0 0	0	-75.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-30.031,14	-19.200	0	0	0 0	0	-75.100
FB51-027 Zuweisung für Baumaßnahmen	-59.265,52	-350.000	0	0	0 0	0	-1.090.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-59.265,52	-350.000	0	0	0 0	0	-1.090.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 21610800 Sekundarschule Brettin

Erläuterungen:
Zuweisung für Ausstattung

Zuweisung für Fernsehgeräte, Smartboard, Schränke, Klassensätze, Musikanlage u.a.

Zuweisung für Baumaßnahmen

Zuweisung für Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Warmwasseraufbereitung und Ingenieurleistungen für Haus 1, Haus 2 und Sporthalle

Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)

Eine Förderung nach dem Stark III wird angestrebt. Umgesetzt werden sollen u.a. energieeffiziente Maßnahmen wie Dämmungen, Austausch von Fenster und Türen, Sonnenschutz sowie Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallation und Herstellung Barrierefreiheit.

Der Landkreis als Schulträger beantragt die Förderung, welche voraussichtlich i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten erfolgt.

Die Bauausführung ist ab 2017 vorgesehen.

21610900 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	-86.100	-33.000	-18.700 -20.500	0	-86.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-86.100	-33.000	-18.700 -20.500	0	-86.100
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	0	-300.600	-360.400 -188.400	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	512.300	614.100 320.900	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-812.900	-974.500 -509.300	0	0
FB51-028 Zuweisung für Ausstattung	-16.713,70	-20.000	0	0	0	0	-84.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,92	0	0	0	0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-20.105,62	-20.000	0	0	0	0	-84.400
FB51-029 Zuweisung für Baumaßnahmen	-116.598,36	-300.600	0	0	0	0	-1.260.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-116.598,36	-300.600	0	0	0	0	-1.260.600

Erläuterungen - 21610900 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:
Zuweisung für Ausstattung

Zuweisung für Klassensätze, Schränke, Aulastühle mit Koppelfunktion u.a.

Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)

Eine Förderung nach dem Stark III-Programm wird angestrebt. Umgesetzt werden sollen u.a. Fassadensanierung, Ausbauleistungen sowie Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallation.

Der Landkreis als Schulträger beantragt die Förderung, welche voraussichtlich i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten erfolgt.

Die Bauausführung ist ab 2017 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

21710100 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	0	-4.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300	0	-4.300
FB51-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-9.680,61	-3.600	0	0	0 0	0	-11.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.680,61	-3.600	0	0	0 0	0	-11.900
FB51-041 Stark III - IKT	-16.897,90	-4.200	0	0	0 0	0	-4.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.897,90	-8.600	0	0	0 0	0	-8.600
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-8.326,93	-3.500	-5.000	-3.500	-4.500 -4.500	0	-19.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.326,93	-3.500	-5.000	-3.500	-4.500 -4.500	0	-19.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-5.060,83	-400.000	-600.000	0	0 0	0	-1.030.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.060,83	-400.000	-600.000	0	0 0	0	-1.030.000
GLM-336 Grunderwerb	-95.934,12	-135.000	-50.000	0	0 0	0	-295.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-95.934,12	-135.000	-50.000	0	0 0	0	-295.000
GLM-909 Stark III - IKT	-21.911,90	-5.100	0	0	0 0	0	-5.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.911,90	-5.100	0	0	0 0	0	-5.100
GLM-919 Alarmanlage	0,00	0	0	-60.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0 0	0	0
Erläuterungen - 21710100 Burger Roland-Gymnasium							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Fernsehgeräte, Beamer, Laptops, Fotozelle u.a.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Schulhofsanierung							
Schulhofsanierung und Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen sowie Parkplatzgestaltung, Einfriedung und Sanierung Entwässerung Niederschlag							
Grunderwerb							
Grunderwerbsnebenkosten für den Erwerb des Nachbargrundstücks am Gymnasium							
Alarmanlage							
Technische Umsetzung eines innerschulischen modularen Alarmkonzeptes gemäß Runderlass des MK.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

21710200 Europaschule Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-62.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-62.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-62.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-62.500
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	-500	-500 -500	0	-500
FB51-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-10.829,35	-4.500	0	0	0 0	0	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.829,35	-4.500	0	0	0 0	0	-12.500
FB51-042 Stark III - IKT	-53.655,83	-3.400	0	0	0 0	0	-3.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-53.655,83	-6.700	0	0	0 0	0	-6.700
FB51-047 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	0	0	0 0	0	-500
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-6.203,38	-6.000	-10.000	-6.000	-4.000 -4.000	0	-30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.203,38	-6.000	-10.000	-6.000	-4.000 -4.000	0	-30.000
GLM-318 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-30.000	-95.100	-627.900	-405.800 0	-1.746.600	-225.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	1.118.700	627.900 0	0	70.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-95.100	-1.746.600	-1.033.700 0	-1.746.600	-295.100
GLM-360 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-95.000	-16.700	-346.100 0	-189.500	-95.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	172.800	71.100 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	-189.500	-117.200 0	-189.500	-95.000
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	0	-100.000	-200.000	-14.400 0	-600.000	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	885.600 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-600.000	-900.000 0	-600.000	-100.000
GLM-910 Stark III - IKT	-17.860,35	-16.200	0	0	0 0	0	-16.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.860,35	-16.200	0	0	0 0	0	-16.200
Erläuterungen - 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Schülerexperimentiersätze Optik und naturwissenschaftliche Kabinette mit Schülerexperimentiersätzen sowie Fernsehgeräte, Multimediawagen inkl. Technik u.a.							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Beschaffung Lizenzweiterung für Verwaltungsprogramme							
Erwerb Möbel u.a.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

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

Stark III - energetische Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die energetische Sanierung Haus I und den Neubau (Verbinder Haus I und Haus II).

Die Gesamtkosten betragen 2.875.284 EUR, davon sind 95.098 EUR Planungsleistungen für 2016. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten. Die Bauausführung ist für 2017 und 2018 vorgesehen.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2018 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 über 1.746.600 EUR erforderlich.

Stark III - allgemeine Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die allgemeine Sanierung Haus I und den Neubau (Verbinder Haus I und Haus II). Die Gesamtkosten betragen 401.629 EUR, davon sind 95.000 EUR Planungsleistungen. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten. Im Zuge der Sanierung erfolgt in 2018 die Beschaffung der erforderlichen Ausstattung i.H.v. 300.000 EUR.

Stark V - Sanierung und Umbau

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln nach dem Stark V - Programm für die energetische Sanierung Haus II zzgl. Schaffung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR, wovon 314.313 EUR nicht förderfähig sind. Darunter fallen u.a. Aufzugsanlagen. Die Planung ist für 2016 und die Bauausführung für 2017 und 2018 vorgesehen.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2018 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 von 600.000 EUR erforderlich.

21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-18.500	-4.000	-3.000 -2.000	0	-18.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-18.500	-4.000	-3.000 -2.000	0	-18.500
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0 0	0	-600
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-3.000	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	0	0 0	0	-3.000
FB51-014 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.671,55	-5.500	0	0	0 0	0	-12.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.671,55	-5.500	0	0	0 0	0	-12.700
FB51-033 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-600
FB51-043 Stark III - IKT	-47.366,81	-3.600	0	0	0 0	0	-3.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.366,81	-7.200	0	0	0 0	0	-7.200
FB51-046 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-7.316,67	-8.000	-10.000	-4.000	-6.500 -6.500	0	-34.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.316,67	-8.000	-10.000	-4.000	-6.500 -6.500	0	-34.600
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	-20.000	0	-20.000	-100.000 -100.000	0	-40.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000	-100.000 -100.000	0	-40.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-5.211,01	0	-40.000	0	-444.900 -743.400	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.038.100 1.734.600	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.211,01	0	-40.000	0	-1.483.000 -2.478.000	0	-100.000
GLM-346 Neubau Speiseraum	0,00	0	0	-50.000	0 -1.500.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 -1.500.000	0	0
GLM-905 Aufzug	0,00	0	-30.000	-154.700	0 0	-154.700	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-154.700	0 0	-154.700	-30.000
GLM-911 Stark III - IKT	-9.981,28	-6.100	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.981,28	-6.100	0	0	0 0	0	-6.100
GLM-920 Alarmanlage	0,00	0	0	-60.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0 0	0	0
Erläuterungen - 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Schülerexperimentierkästen, Mikroskope, Beamer u.a.							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Beschaffung Lizenz für Antivirus							
Neubeschaffung Telefonanlage							
Beschaffung Telefonanlage							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Ausstattung Lehrerzimmer sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Schulhofsanierung							
Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen und Schaffung geordneter Parkplätze in 2018 und 2019, Planung in 2017							
Stark III - energetische Sanierung							
Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die energetische Sanierung und den Neubau (Verbinder Haus II und Haus III). Der Gesamtbedarf wurde auf 4.061.000 EUR geschätzt, wovon 100.000 EUR für Planungsleistungen nicht förderfähig sind. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H. v. 70 % (Brutto) der zuwendungsfähigen Auszahlungen bis 2019.							
Neubau Speiseraum							
Für den Neubau Speisesaal ist für 2017 die Planung und für 2019 die Ausführung vorgesehen.							
Aufzug							
Planung in 2016 und Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs.							
Zur fristgerechten Realisierung der Maßnahme in 2017 ist der Ausweis eine Verpflichtungsermächtigung von 154.700 EUR erforderlich.							
Alarmanlage							
Technische Umsetzung eines innerschulischen modularen Alarmkonzeptes gemäß Runderlass des MK.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-4.800	-1.900	-1.900 -1.900	0	-4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.800	-1.900	-1.900 -1.900	0	-4.800
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-1.000
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-30.000	-6.000	-6.000 -5.000	0	-30.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	-6.000	-6.000 -5.000	0	-30.000
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	0,00	-300.000	-1.400.000	-50.000	0 0	-50.000	-1.700.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.400.000	-50.000	0 0	-50.000	-1.700.000

Erläuterungen - 21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Orff-Töne für Musik, Beamer u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Erweiterung Schulverwaltungssoftware

Erwerb Möbel u.a.

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

Sanierung und Erweiterung

Aufgrund der Fusionierung der Sekundarschulen Möckern und Loburg als Gemeinschaftsschule, ist eine Erweiterung des Standortes in Möckern notwendig. Die Gesamtkosten betragen 1,75 Mio. EUR, wovon 1,4 Mio. EUR für 2016 vorgesehen sind. In 2017 fallen noch Restarbeiten an.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 von 50.000 EUR erforderlich.

22110100 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.500	-4.000	-1.200 -1.800	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500	-4.000	-1.200 -1.800	0	-1.500
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	-400	-400 -400	0	-400
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-3.500	0	0 0	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	0	0 0	0	-3.500
FB51-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.215,99	-2.200	0	0	0 0	0	-7.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.215,99	-2.200	0	0	0 0	0	-7.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110100 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-034 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-400
FB51-035 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-6.000
GLM-014 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-1.800	-3.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-15.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.800	-3.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-15.900
GLM-041 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
GLM-339 Garage	-8.255,82	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.255,82	0	0	0	0 0	0	0
GLM-900 Außenanlage	0,00	-4.500	0	0	0 0	0	-10.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0 0	0	-10.500

Erläuterungen - 22110100 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Laptops, Kühlschrank u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Beschaffung Lizenz für Antivirus

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage

Erwerb Möbel u.a.

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

Erwerb von Maschinen

Beschaffung eines Rasentraktors mit Zubehör und KFZ-Zulassung, anteilig je 50 % Förderschule "Theodor Neubauer" und "Lindenschule"

22110200 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.300
FB51-016 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-4.178,67	-6.500	0	0	0 0	0	-13.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.178,67	-6.500	0	0	0 0	0	-13.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110200 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-036 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-40.000	0	0	0 0	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-389,18	-2.200	-3.200	-2.700	-2.700 -2.700	0	-21.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-389,18	-2.200	-3.200	-2.700	-2.700 -2.700	0	-21.800
GLM-042 Erwerb von Maschinen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0 0	0	-15.000
GLM-340 Garage	-8.255,83	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.255,83	0	0	0	0 0	0	0
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000

Erläuterungen - 22110200 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung PC-Kabinett sowie Waschmaschine, Herde, Maschinen für Werkraum u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

Erwerb von Maschinen

Beschaffung eines Rasentraktors mit Zubehör und KFZ-Zulassung, anteilig je 50 % Förderschule "Theodor Neubauer" und "Lindenschule"

Leitungsverlegung

Die Förderschule "Lindenschule" erhält in 2016 ein PC-Kabinett. Hierzu ist eine Leitungsverlegung notwendig.

22110300 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Astrid Lindgren" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-017 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.199,99	0	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.199,99	0	0	0	0 0	0	-6.000
GLM-019 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110400 Förderschule für Lernbehinderte "Johann Traugott Weise" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-018 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-2.594,80	-500	0	0	0	0	-4.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.594,80	-500	0	0	0	0	-4.100
GLM-016 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.500	0	0	0	0	-5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-5.000

22110500 Förderschule für Lernbehinderte "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-019 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-5.927,44	0	0	0	0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.927,44	0	0	0	0	0	-2.000
FB51-020 Ausstattung PC- Kabinett	13.156,09	0	0	0	0	0	8.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.156,09	0	0	0	0	0	26.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-17.500
FB51-021 Spende	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-700
FB51-044 Stark III - IKT	-11.947,37	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.947,37	0	0	0	0	0	0
GLM-017 Erwerb Möbel u.a.	-6.835,98	0	0	0	0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.835,98	0	0	0	0	0	-4.000
GLM-029 Erwerb von Fahrzeugen	-629,51	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-629,51	0	0	0	0	0	0
GLM-628 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-130.789,91	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.789,91	0	0	0	0	0	0
GLM-912 Stark III - IKT	-6.731,54	0	0	0	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.731,54	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-3.500
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-1.000
FB51-048 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500
FB51-049 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-800	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0 0	0	-800
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-8.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500 -3.500	0	-8.500
GLM-343 Schulhofsanierung	0,00	0	0	0	-250.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000 0	0	0
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
GLM-364 Stark V - energetische Sanierung	0,00	0	-60.000	-200.000	-140.000 0	-500.000	-60.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	260.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-500.000	-400.000 0	-500.000	-60.000
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	0,00	-6.400	0	0	0 0	0	-6.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-6.400	0	0	0 0	0	-6.400
GLM-914 Stark III - IKT	0,00	-2.300	0	0	0 0	0	-2.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	0	0	0 0	0	-2.300

Erläuterungen - 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Sportgeräte, Musikinstrumente, Drucker u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Beschaffung Antivirensoftware

Erwerb Möbel u.a.

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

Schulhofsanierung

Die Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen ist für 2018 vorgesehen.

Stark V - energetische Sanierung

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln nach dem Stark V - Programm für die energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle sowie den Einbau eines Aufzuges im Verbindungsbau zur Herstellung der Barrierefreiheit.

Die Gesamtkosten betragen 1.010.000 EUR, wovon 450.000 EUR nicht förderfähig sind. Darunter fallen die Planung aus 2016 und die Aufzugsanlagen. Die Bauausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2018 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 von 500.000 EUR erforderlich.

23110100 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.700	-8.200	-17.200 -16.000	0	-5.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.700	-8.200	-17.200 -16.000	0	-5.700
40-027 Erwerb von Software	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-1.000
FB51-022 Erwerb von bewegl. Vermögen	-496,23	-10.000	0	0	0 0	0	-17.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-496,23	-10.000	0	0	0 0	0	-17.900
FB51-023 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.300
FB51-045 Erwerb von Software	-1.087,24	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.087,24	0	0	0	0 0	0	0
GLM-018 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000 -3.000	0	-10.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000 -3.000	0	-10.000

Erläuterungen - 23110100 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Ausrüstung für Sport sowie Austausch Switche, Beschaffung Festplatte u.a.

Erwerb von Software

Beschaffung Dokumentationssoftware inkl. Softwarepflege

Erwerb Möbel u.a.

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

24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	0	0 0	0	3.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.700	0	0 0	0	-3.700
FB51-037 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.009,99	0	0	0	0 0	0	4.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.009,99	0	0	0	0 0	0	-4.600

Erläuterungen - 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg hat beim Landesverwaltungsamt eine Zuwendung aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Produktives Lernen" beantragt. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.

25210100 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-1.000	-500	-500 -500	0	-3.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.000	-500	-500 -500	0	-3.500
GLM-326 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.100
SKB-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
SKB-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000
SKB-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	-450,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-450,00	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schließfachboxen, Rollwagen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

INVESTITIONSÜBERSICHT

26310100 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-3.800	0	0 0	0	-3.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.800	0	0 0	0	-3.800
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-8.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-8.000
GLM-328 Anteil Klimaanlage MUBI	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.500
GLM-800 Niederschlagswasserbeitrag	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
GLM-901 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.100
GLM-904 ehem. Kreismusikschule	0,00	0	0	0	0 0	0	-76.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-76.700
SKB-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.840,00	0	0	0	0 0	0	-5.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.840,00	0	0	0	0 0	0	-5.700
SKB-008 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.590,00	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen - 26310100 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Kauf eines Schlagzeuges für 1.600 EUR, E-Pianos und Verstärkeranlage							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen							
27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	0	0 0	0	-12.000
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-16.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-16.000
GLM-036 Blendschutz	-2.446,58	0	0	0	0 0	0	-2.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.446,58	0	0	0	0 0	0	-2.000
GLM-327 Anteil Klimaanlage MUBI	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.500
GLM-801 Niederschlagswasserbeitrag	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
GLM-902 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.100
SKB-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.441,39	-12.000	0	0	0 0	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.441,39	-12.000	0	0	0 0	0	-27.000
Erläuterungen - 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung eines Brennofen für 9.000 EUR, diverse Kleinmöbel und Unterrichtsmittel							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen							
31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-150.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-150.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-150.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-150.000
GLM-358 Neubau Asylheim Burg	0,00	0	-25.000	-100.000	-1.500.000 -1.840.000	0	-25.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -250.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	-1.500.000 -1.590.000	0	-25.000
Erläuterungen - 31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbegehrende und Flüchtlinge							
Neubau Asylheim Burg							
Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ist der Wohnungsmarkt erschöpft und lässt es nicht zu, genügend Wohnraum für Asylsuchende anzumieten. Um eine Unterbringung jedoch zu gewährleisten, ist der Bau eines Asylheims für ca. 300 Personen erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 3.125.000. Davon werden 125.000 EUR für Planungsleistungen in 2016/17 und 3 Mio. EUR für den Bau in 2018/19 benötigt. Hinzu kommt in							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

2019 die Erstausrüstung an Mobiliar von 250.000 EUR sowie die Gestaltung der Außenanlagen wie z.B. Parkplatzbau, Einfriedung und Beleuchtung von 90.000 EUR.

Die Mittelfreigabe ist abhängig von einer gesonderten Zustimmung durch den Kreistag (siehe Beschluss Nr. 01/128/15 vom 16.12.2015).

31550200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-135.654,20	-395.000	0	0	0	0	-455.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-135.654,20	-395.000	0	0	0	0	-455.000

36100100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-038 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.529,96	0	0	0	0	0	306.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-306.529,96	0	0	0	0	0	-306.600

36310100 Jugendsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-002 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	306.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-306.600

36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	-530,34	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.530,34	-1.000	0	0	0	0	-2.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.000

Erläuterungen - 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen:

Lokale Netzwerke Kinderschutz

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

36510100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
51-002 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.600	0	0 0	0	555.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-555.600	0	0 0	0	-555.600

Erläuterungen - 36510100 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen:

Krippenausbauprogramm

Zuweisung vom Land und Weiterreichung der Mittel für die Errichtung bzw. Sicherung von Kinderbetreuungsplätzen für unter Dreijährige

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-7.200	0	0 0	0	-7.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.200	0	0 0	0	-7.200
FB8-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.224,35	-5.600	0	0	0 0	0	-16.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.224,35	-5.600	0	0	0 0	0	-16.500

Erläuterungen - 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Sterilisator, Entwicklungstest für Kinder sowie Untersuchungstaschen und Blutdruckmessgerät

INVESTITIONSÜBERSICHT

42110100 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
51-003 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-20.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-20.000
FB51-003 Zuschüsse an Sportvereine	-19.997,97	-20.000	0	0	0 0	0	-60.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.997,97	-20.000	0	0	0 0	0	-60.000
Erläuterungen - 42110100 Sportförderung							
Erläuterungen:							
Zuschüsse an Sportvereine							
Förderung auf der Grundlage des Zuwendungsvertrages zur Anschaffung von Sporgeräten und -materialien							
53710100 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-359 Wertstoffhöfe	0,00	0	-515.000	0	0 0	0	-515.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-132.000	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-383.000	0	0 0	0	-383.000
Erläuterungen - 53710100 Abfallwirtschaft							
Erläuterungen:							
Wertstoffhöfe							
Im Zuge der Beratungen zum Abfallwirtschaftskonzept wurde der Bedarf an Wertstoffhöfen festgestellt. Hierzu ist der Erwerb von Grundstücken erforderlich. Weiterhin sind Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) erforderlich und es sollen Gebäude in Leichtbauweise errichtet werden.							
54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-600 K 1202 - OD Schlagenthin	0,00	0	0	0	0 0	0	2.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	32.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-601 K 1205 - Genthin/Bergzow	25.478,88	0	0	0	0 0	0	-168.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.478,88	0	0	0	0 0	0	353.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-432.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-89.900
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	-42,21	0	0	0	0 0	0	-16.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	94.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-42,21	0	0	0	0 0	0	-95.300
GLM-603 K 1208 Kanalbrücke BW07, Ihleburger Straßenbrücke	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	19.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-26.000
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	0,00	0	0	0	0 0	0	-121.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	283.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-363.800
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-40.200
GLM-605 K 1212 - Tucheim- Magdeburgerforth	0,00	0	0	0	0 0	0	2.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.500
GLM-606 K 1220 - TA Gommern-Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0 0	0	104.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	126.500
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.700
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	-125.994,43	0	0	0	0 0	0	-21.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	164.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-86.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-125.994,43	0	0	0	0 0	0	-99.500
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	-123.080,07	0	0	0	0 0	0	-107.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	297.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-405.100
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-123.080,07	0	0	0	0 0	0	0
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	-79.002,00	0	0	0	0 0	0	-3.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	53.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-11.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-79.002,00	0	0	0	0 0	0	-45.300
GLM-610 K 1220 - OD Gommern-Pöthen	-25.133,51	-35.900	0	0	0 0	0	-187.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.097,67	22.300	0	0	0 0	0	550.300

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-226.231,18	-58.200	0	0	0	0	-738.200
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	-64.756,10	0	0	0	0	0	-53.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-64.756,10	0	0	0	0	0	-51.900
GLM-612 K 1001 - OD Schartau - Stietzelstraße	0,00	0	0	0	-165.900 -815.500	0	1.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-165.900 -815.500	0	-18.300
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	3.357,91	-340.900	0	0	0	0	-407.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	165.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-26.642,09	-340.900	0	0	0	0	-572.300
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-213.900	-270.700	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-213.900	-270.700	0	0
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	11.695,25	-377.400	0	0	-543.100	0	-457.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.747,75	50.500	0	0	0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-201.052,50	-427.900	0	0	-543.100	0	-727.900
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	0	-50.000	-326.400	-148.000	0	-272.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-326.400	-148.000	0	-832.000
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	0,00	-650.000	8.200	0	0	0	-641.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0	8.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	-650.000
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	-19.075,67	0	0	0	0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-19.075,67	0	0	0	0	0	0
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	0,00	-47.500	-637.400	0	0	0	-684.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	34.000	0	0	0	36.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-671.400	0	0	0	-721.400
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	-2.989,17	-35.000	-21.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-113.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-2.989,17	-35.000	-21.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-113.700
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	-70.023,31	0	0	0	0	0	-131.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.213,30	0	0	0	0	0	280.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-294.236,61	0	0	0	0	0	-411.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-625 K 1006 - OD Grabow , Friedensauer Straße	-47.836,56	-35.000	0	0	0	0	-85.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.989,10	50.000	0	0	0	0	150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-165.825,66	-85.000	0	0	0	0	-235.000
GLM-630 Kreuzung B1 - K 1203 Genthin	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	0	-350.000	25.000	0	0	-350.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	-350.000
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	0,00	-500.000	-160.000	0	0	0	-660.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-160.000	0	0	0	-660.000
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	0,00	0	-388.400	0	0	0	-388.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-388.400	0	0	0	-388.400
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	0	-49.700	0	0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.700	0	0	0	-49.700
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	0	-54.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-54.000	0	0	0
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	0	-100.000	-550.000	0	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-550.000	0	0	-100.000
GLM-639 K 1016 - Brücke über die Schlagenthiner Stremme	0,00	0	0	-209.200	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-209.200	0	0	0
GLM-642 K 1183 - Brücke über Ihle in Burg/ Holzstraße	0,00	0	0	0	-310.000 -520.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000 -520.000	0	0
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	0	0	0 -350.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -350.000	0	0
GLM-644 K 1210 - Brücke Gütter bei Burg	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000 0	0	0
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	0	0 -368.700	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -368.700	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 54200100 Kreisstraßen

Erläuterungen:

K 1001 - OD Schartau - Stietzelstraße

Die Bauausführung ist lt. Planung im Mehrjahresprogramm des EntflechtG für 2018 und 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen, 981.270 EUR wovon 165.830 EUR auf 2018 entfallen. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1785 - Brietzke

Die K 1785 Brietzke befindet sich in einem desolaten Zustand und soll ab 2017 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 484.443 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1200 - OD Redekin

Die Ortsdurchfahrt Redekin befindet sich in einer Länge von 1.200 m in einem desolaten Zustand und soll in einem 2. BA in 2018 ausgebaut werden. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalförderung.

K 1205 - Bergzow

Die K 1205 Bergzow befindet sich in einem desolaten Zustand und soll ausgebaut werden. Die Maßnahme war bisher nicht realisierbar und ist nun für die Jahre 2016-2018 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 524.400 EUR, wovon 55.062 EUR nicht förderfähig sind. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1030 - Klein Mangelsdorf

Die Baumaßnahme an der K 1030 innerhalb der Ortslage Klein Mangelsdorf wurde grundhaft saniert. Gemäß Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Jerichow an den Kosten für die Befestigung der Sicherheitsstreifen und der Seitenbereiche an der nördlichen Wartefläche.

K 1235 - Rosian 2. BA

Die K 1235 Rosian befindet sich in einem desolaten Zustand und soll in einem 2. Bauabschnitt ausgebaut werden. Die Gesamtkosten betragen 671.400 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land. Die Maßnahme wird zusammen , mit der Stadt Möckern realisiert, so dass für 2016 eine Kostenerstattung von insgesamt 34.085 EUR erfolgt.

Erwerb von Grund und Boden

Für den Radwegebau Parchau/K 1208 ist zusätzlich der Erwerb von Privatgrundstücken erforderlich.

K 1005 - OD Lüttgenziatz

Die K 1005 - OD Lüttgenziatz befindet sich in einem desolaten Zustand und soll grundhaft ausgebaut werden. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln finanziert. Für 2017 ist eine Erstattung von der Stadt Möckern i.H.v. 25.000 EUR vorgesehen.

K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin

Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen und soll in 2016 beendet werden. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 660.000 EUR. Der Landkreis soll für die Maßnahme Fördermittel aus der Pauschalzuweisung vom Land erhalten.

K 1015 - Bahnübergang Dannigkow

Der Bahnübergang an der K 1015 Dannigkow soll ausgebaut werden. Gemäß Kreuzungsvereinbarung sind die DB Netz AG als Träger des Schienenweges und der Landkreis als Träger der Straße beteiligt. Der Anteil für den Landkreis beträgt 388.340,14 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land, allerdings verteilt auf die Jahre 2016 und 2017.

K 1015 - Bahnübergang Gommern

Der Bahnübergang an der K 1015 Gommern soll ausgebaut werden. Gemäß Kreuzungsvereinbarung sind die DB Netz AG als Träger des Schienenweges, der Landkreis als Träger der Straße und die Stadt Gommern als Träger des Gehweges beteiligt. Der Anteil für den Landkreis beträgt 49.689,41 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee

Der Bahnübergang an der K 1208 Parchauer Chaussee in Burg soll ausgebaut werden. Gemäß Kreuzungsvereinbarung sind die DB Netz AG als Träger des Schienenweges, der Landkreis als Träger der Straße und der Bund beteiligt. Der Anteil für den Landkreis beträgt 54.000 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau

Die Bauausführung war ursprünglich im Mehrjahresprogramm des EntflechtG für 2016 vorgesehen, muss aber durch Mehrkosten anderer Maßnahmen über Eigenmittel finanziert werden. Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Nach nochmaliger Einholung einer Kostenschätzung ergab sich eine Erhöhung der Kosten auf insgesamt 650.000 EUR. Die Ausführung erfolgt anteilig in den Jahren 2016 und 2017.

K 1016 - Brücke über die Schlagenthiner Stremme

Die Bauausführung war ursprünglich im Mehrjahresprogramm des EntflechtG für 2017 vorgesehen, muss aber durch Mehrkosten anderer Maß-

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 54200100 Kreisstraßen

nahmen über Eigenmittel finanziert werden. Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich.

K 1183 - Brücke über Ihle in Burg/Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Brückenneubau soll die Holzstraße in Burg gemeinsam mit dem Wasserverband und der Stadt grundhaft ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.163.333 EUR. In 2018 erfolgt die Planung und in den Jahren 2019/2020 die Bauausführung. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Durch Mehrkosten anderer Maßnahmen muss die Bauausführung in 2019 über Eigenmittel finanziert werden und beläuft sich auf 350.000 EUR.

K 1210 - Brücke Gütter bei Burg

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Durch Mehrkosten anderer Maßnahmen muss die Bauausführung in 2018 über Eigenmittel finanziert werden und beläuft sich auf 300.000 EUR.

K 1220 - OL Pöthen

Die Ortsdurchfahrt der Ortslage Pöthen befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen 368.700 EUR, wovon 253.799 EUR förderfähig sind. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.900	0	0 0	0	-5.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.900	0	0 0	0	-5.900
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0 0	0	2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	0	0 0	0	-2.500
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-14.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0 0	0	-20.100

Erläuterungen - 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Neuerrichtung von zwei Beobachtungstürmen, Erwerb GPS-Gerät für den Natur- und Artenschutz sowie Erwerb von zwei Digitalkameras

Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)

Im Zuge der Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins Vogelschutzwärter Storchenhof e.V. wird für den Projektzeitraum ein Mitarbeiter eingestellt, für den u.a. Sachkosten anfallen. Die Förderung erfolgt zu 100 %.

INVESTITIONSÜBERSICHT

55510100 Land- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB7-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800	0	0	0	0	-800
55510200 Kommunalwald							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-331 Wegebaumaßnahme Schlangenberg	711,20	0	0	0	0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711,20	0	0	0	0	0	0
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-11.354,48	-20.400	-22.700	-22.700	-22.700 -22.700	0	-56.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.451,40	28.600	31.300	31.300	31.300 31.300	0	79.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-27.805,88	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000	0	-135.600
Erläuterungen - 55510200 Kommunalwald							
Erläuterungen:							
Wegebaumaßnahmen Kommunalwald							
Forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen mit Inanspruchnahme von Fördermitteln. In 2016 erfolgt die Maßnahme für den Weg "Stresower Trift".							
56100100 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB7-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-800
56140100 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
FB7-002 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-6.000
FB7-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-699,72	0	0	0	0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-699,72	0	0	0	0	0	-800

INVESTITIONSÜBERSICHT**61110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-640 Weiterreichung Fördermittel an Gemeinden	0,00	-617.600	-791.800	-828.200	-80.800 -71.900	-950.100	-1.409.400
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-617.600	-791.800	-828.200	-80.800 -71.900	-950.100	-1.409.400

Erläuterungen - 61110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Erläuterungen:****Weiterreichung Fördermittel an Gemeinden**

Nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen. Die Landkreise verwenden die zustehenden Mittel für eigene Vorhaben oder leiten diese an kreisangehörige Gemeinden weiter. In den Jahren 2016-2019 werden Teilbeträge der Pauschalsumme an verschiedene Kommunen weitergereicht. In 2016 sollen fünf und in 2017 drei kommunale Vorhaben sowie in den Jahren 2018 und 2019 je eine Maßnahme gefördert werden.

WIRTSCHAFTSPLÄNE

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

mit

A. Erläuterungsbericht

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

D. Stellenplan

21.09.2015

A. Erläuterungsbericht

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2016 sind im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2014 und die für das Jahr 2015 erwarteten Ergebnisse, wobei hierbei einige Werte aufgrund aktueller Marktentwicklungen aus der Hochrechnung korrigiert werden.

Die vom Landkreis bislang beauftragte Einsammlung und Verwertung von Grünabfällen wird in der Planung auf die Teilmenge reduziert, die von Bürgern an den Kleinannahmestellen abgegeben werden, d.h. konkret, dass sowohl die Erlöse als auch die Kosten für einen Mengenstrom von max. 5.000 t im Planansatz enthalten sind. Dies betrifft auch die im Frühjahr 2015 vom Landkreis nicht mehr durchgeführte Entsorgung von Grünabfällen aus Kleingärten. Bei den übrigen Dienstleistungen wird unterstellt, dass die kommunalen Entsorgungsverträge, die die AJL mbH abgeschlossen hat, auch im Jahr 2016 Gültigkeit haben, wenn auch mit im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr unterschiedlichen Umsätzen. Der Einwohnerrückgang von derzeit 2% wird auch für das Jahr 2016 prognostiziert und ist neben den o.g. Sachverhalten eine der Ursachen für geänderte Umsätze. Ein weiterer Grund ist das geänderte Trennverhalten der Bürger bei den Stoffströmen Hausmüll und Kunststoffverpackungen. Im Segment der Bioabfälle wird mit einer steigenden Anschlußquote kalkuliert. So wurden seit dem Jahr 2008 bis Juni 2015 insgesamt 4080 Biotonnen mehr entleert.

Die seit dem Januar 2015 geltende Rückvergütung für die gesamte Menge an haushaltsnah erfasstem Papier (PPK) wird mit dem aktuellen Marktpreis bewertet, so dass auch hier die Hochrechnung angepasst werden mußte. Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte ansonsten eher konservativ geplant. Dies betrifft sämtliche Massenströme, die die AJL einsammelt und vermarktet, wie z.B. bei Gewerbekunden eingesammeltes Papier, Pappe, Kunststoffe, Schrott und Holz. Aktuell ist der Preis für Altmetalle – hier vor allem Kupfer – deutlich gesunken, was die Vermarktungspreise für Elektroaltgeräte negativ beeinflusst. Gleichzeitig nehmen Verträge mit Rückvergütungen an die Kunden der AJL weiter zu, da die Sensibilität der Kunden stärker und der Wettbewerb mit anderen Entsorgungsfirmen intensiver geworden ist. Auch hier werden konservative Zahlen in Ansatz gebracht, um den Marktentwicklungen, wie z.B. Insolvenzanmeldungen von Großkunden der AJL, Rechnung zu tragen.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die zu erwartenden höheren Kosten für Energie - hier wird eine Steigerung von 2% im Vergleich zu den aktuellen Preisen prognostiziert. Die Treibstoffkosten werden mit 1,00 €/l als gleichbleibend zum aktuellen Marktpreis angenommen. Aufgrund des modernen Fuhrparks wird mit einem niedrigen Reparaturaufwand gerechnet, der sich jedoch leicht erhöhen wird, da die Technik im nächsten Jahr nicht ersetzt wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund der im Jahre 2017 anstehenden Ausschreibung sämtlicher kommunaler Verträge. Investitionen werden lediglich im Bereich des Behälteränderungsdienstes für Gefäße der haushaltsnahen Entsorgungen geplant.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Preßcontainern und Absetzkippermulden in einem guten Zustand gehalten. Ebenso wird ein Gabelstapler, der im Bereich der Verpressung von Wertstoffen eingesetzt wird, ersetzt. Die geplanten Abschreibungen liegen jedoch deutlich unter dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres.

Aufgrund der bereits im laufenden Geschäftsjahr durchgeführten Reparaturarbeiten an den Umschlaganlagen, dem Betriebshof und dem Containerbestand sowie der Kanalballempresse wird für das kommende Wirtschaftsjahr mit keinen höheren Kosten im Bereich der Anlagentechnik kalkuliert.

Die Personalkosten ermitteln sich aus dem Haustarifvertrag der AJL, der bis Ende Februar 2017 Gültigkeit hat.

Die Kosten der Gasfassung sowie die üblichen Überwachungs- und Reparaturarbeiten an der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von ~~342~~³⁸² TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	7584 TEUR
2. Materialaufwand	2762 TEUR
3. Personalaufwand	1210 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1196 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1975 TEUR
davon Zuführung zur Deponierückstellung	367 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	57 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	176 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	322 TEUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht in seinem Aufbau den handelsrechtlichen Formvorschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse errechnen sich unter Berücksichtigung der Entsorgungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und den daraus resultierenden Abrechnungsgrundlagen sowie den hochgerechneten Erlösen aus dem freien Bereich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand. Noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verträge oder Vertragsänderungen wurden nicht berücksichtigt. Weitere Einzelheiten können dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

2. Materialaufwand

Die Position setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

a) Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe

Wertstoffsäcke, BigPacks, Handelswaren, Gefäße
Rückvergütung Papier und Pappe an Kommune und Gewerbekunden,
Vergütung beim Reverse Charge-Verfahren

b) Bezogene Leistungen

Verwertungs- und Beseitigungskosten für gewerbliche Abfälle, wie z.B. Siebüberlauf der Kompostierungsanlagen, Bauschutt, Dämmmaterial, asbesthaltige Baustoffe, Dachpappe, Altholz
Logistikkosten von Fremdspeditionen, Aufbereitern, Schadstoffentsorgung
Fremdpersonal

Die Materialkosten werden höher geplant als im Jahr 2015, da es aufgrund der Neuausschreibung der haushaltsnahen Papiereinsammlung und der Verwertung dieser Papiermengen zu höheren Rückvergütungen an den Landkreis kommt. Ein weiterer Faktor für die Steigerung des Aufwandes ist die Preisteigerung bei Müllverbrennungsanlagen, die bereits im laufenden Geschäftsjahr eingetreten sind und für das nächste Jahr prognostiziert wurden.

3. Personalaufwand

Die Anzahl der angestellten und gewerblichen Mitarbeiter wurden auf der Grundlage einer aktuellen Hochrechnung sowie der zur Zeit bekannten Personalentwicklung ermittelt. Gehalts- und Lohnsteigerungen wurden auf der Grundlage der im Mai 2015 mit ver.di abgeschlossenen Tarifverträge ermittelt. Die Verträge haben eine Laufzeit bis Ende Februar 2017. Die Kosten für Überstunden und Lohnfortzahlungen wurden der aktuellen Hochrechnung entnommen, die niedriger sind als die für 2015 geplanten Kosten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt bei Neuinvestitionen im Fuhrpark nach der degressiven Methode. Die übrigen Anlagengüter werden wie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren linear abgeschrieben. Aufgrund der Reduzierung der Neuanschaffungen liegt der geplante Wert um 197 T€ unter dem aktuellen Wert der Hochrechnung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Allgemeinkosten

Der Planansatz enthält im einzelnen:

- Mieten, Pachten, Mietleasing
- Versicherungen incl. Aufwand aus Selbstbeteiligung
- Rechts- u. Beratungskosten
- Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
- Porto, Telefon, EDV, Rundfunkgebühren
- Zeitungen, Fachliteratur und Büromaterial
- Maut, DEKRA/TÜV-Gebühren
- Kraft- und Schmierstoffe
- Kfz-Reparatur und –Ersatzteile incl. Reifen
- Sonst. Kfz-Kosten
- Sonst. technische Kosten wie Erhalt/Reparatur Betriebsgelände, Anlagen, Gebäude, Maschinen und Geräte, Behälter
- Sonst. Personalkosten wie Arbeitskleidung, Fortbildungen
- Aufwendungen Aufsichtsrat (Aufwandsentschädigungen)
- Werbung
- Freiwillige- und Pflichtbeiträge
- Geschäftsbesorgung
- Zuführung Rückstellung Deponierekultivierung
- Übrige allgemeine Kosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Heizöl

Aufgrund steigender Kosten für Reparaturen des Fahrzeugbestandes, höherer Kosten für Energie und Versicherungen wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 2% im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Die Planung enthält auch die zu erwartenden höheren Kosten der Jahresabschlussarbeiten der neu zu bestellenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die geplante Zuführung zur Deponierückstellung in Höhe von 367 T€ ergibt sich aus der

mit dem Finanzamt Genthin abgestimmten Vorschau der Zuführungsbeträge bis zum Jahr 2017.

6. Zinserträge

Die Erträge resultieren aus der Anlage der betrieblichen Finanzmittel, die im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Rekultivierungsarbeiten an der Deponie Werderberg eingesetzt werden. Aufgrund der niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt wird mit sinkenden Zinserträgen kalkuliert.

7. Zinsaufwendungen

Es ist keine Aufnahme von Krediten geplant. Alle Investitionen werden aus dem Cash-Pool der Gesellschaft finanziert.

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es wurden die Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern sowie sonstige Ertragssteuern wie Solidaritätszuschlag nach Maßgabe des erwarteten steuerpflichtigen Einkommens 2016 berücksichtigt.

9. Jahresergebnis nach Steuern

Das geplante Jahresergebnis setzt sich aus Gewinnen des kommunalen und gewerblichen Bereichs zusammen. In Anlage 1 zu diesem Wirtschaftsplan werden die Berechnungen, die auf der Grundlage von Vorgaben der Verwaltung des kommunalen Gesellschafters durchgeführt wurden, dargestellt. Demnach stammen 285 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan) 367 TEUR

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem
Eigenkapital der Gesellschaft 367 TEUR

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des kommunalen Behälteränderungsdienstes bzw. um Ersatzinvestitionen im gewerblichen Bereich. Bei dem Gabelstapler handelt es sich um eine Ersatzinvestitionen für eine Maschine mit dem Baujahr 2003, der zu ersetzende Radlader weist ein Baujahr 2005 auf.

Behälter	147 TEUR
Fahrzeuge	
1 Stck. Gabelstapler	50 TEUR
1 Stk. Radlader	170 TEUR
	<u>367 TEUR</u>

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß des Haustarifvertrages aufgeschlüsselt:

Geschäftsführung, außertariflich	1
----------------------------------	---

Niederlassung Ziepel:

Betriebsleiter, außertariflich	1
Anzahl Mitarbeiter mit Vergütungsgruppe 6	10

Niederlassung Genthin:

Anzahl Mitarbeiter mit Vergütungsgruppe 3 (Teilzeit)	1
Anzahl Mitarbeiter mit Vergütungsgruppe 5	1
Anzahl Mitarbeiter mit Vergütungsgruppe 6	14
Anzahl Mitarbeiter mit Vergütungsgruppe 8	1

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1. Umsatzerlöse	6700	6800	6900
2. Materialaufwand	2600	2640	2680
3. Personalaufwand	1100	1122	1144
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1100	1100	1100
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1500	1520	1540
6. Zinsen und ähnliche Erträge	50	40	30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	153	156	158
9. Jahresergebnis nach Steuern	297	302	308

Bilanz und GuV zum 31.12.2014

Bilanz
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
zum 31. Dezember 2014

Aktivseite				Passivseite		
	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013
	€	€	T€	€	€	T€
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		323,00	0			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	878.881,29		906			
2. technische Anlagen und Maschinen	510.231,00		685			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.537.707,00		3.094			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>296.621,80</u>	4.223.441,09	0			
III. <u>Finanzanlagen</u>						
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.840,00		6			
2. unfertige Erzeugnisse	202.160,00		229			
3. fertige Erzeugnisse	<u>19.010,00</u>	227.010,00	27			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.501,97		264			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	416.696,85		197			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>202.304,87</u>	901.503,69	375			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		7.739.285,86	8.520			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.035,02	6			
D. Aktive latente Steuern		64.288,24	52			
		<u>13.188.886,90</u>	<u>14.386</u>			
				<u>13.188.886,90</u>		<u>14.386</u>
A. Eigenkapital						
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				510.000,00		510
II. <u>Kapitalrücklage</u>				665.774,76		666
III. <u>Gewinnrücklagen</u>						
andere Gewinnrücklagen				1.037.005,81		1.037
IV. <u>Jahresüberschuss</u>				1.285.397,20		1.059
B. Rückstellungen						
1. <u>Steuerrückstellungen</u>				600.277,12		569
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>				<u>7.772.214,46</u>	8.372.491,58	7.420
C. Verbindlichkeiten						
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>				638.048,67		2.124
2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>				148.747,38		97
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>				0,00		229
4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>				<u>531.421,50</u>	1.318.217,55	675
davon aus Steuern: € 140.781,48						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00						

Gewinn- und Verlustrechnung
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	<u>2 0 1 4</u>		<u>2013</u>
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		9.084.053,79	7.555
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-34.605,00	186
3. sonstige betriebliche Erträge		255.410,71	291
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-348.673,27		-351
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.364.149,32</u>	-2.712.822,59	-1.853
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.086.655,38		-1.070
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-228.226,70</u>	-1.314.882,08	-223
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.419.168,10	-1.006
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.173.204,32	-2.214
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>108.921,71</u>	<u>171</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.793.704,12	1.486
10. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € 12.777,62		-483.895,35	-403
11. sonstige Steuern		<u>-24.411,57</u>	<u>-24</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.285.397,20</u>	<u>1.059</u>

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

Wirtschaftsplan 2016

**Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH**

Burg, 30.09.2015

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan
6. Planung Schülerverkehr

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Umsatzerlöse

Zugeschiedene Einnahmen

Grundlage für die Planung der zugeschiedenen Einnahmen bildet ein Gutachten der Firma econex verkehrsconsult gmbH aus Wuppertal. Das Gutachten wurde im Auftrag der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der Verkehrszählung im Jahr 2013 erstellt.

Erlöse im freigestellten Schülerverkehr

Der freigestellte Schülerverkehr wird im Auftrag des Landkreises organisiert. Dafür erhält die NJL mbH eine Verwaltungspauschale.

Ab dem Schuljahr 2015/16 erhöht sich die Anzahl der Einzelbeförderungen (Attest vom Amtsarzt) zur Sonderschule A. Lindgren nach Burg sowie zur Körperbehinderten Schule nach Tangerhütte. Auch müssen zusätzliche Beförderungen zu verschiedenen Zeiten in den Vormittagsstunden durchgeführt werden (Attest vom Amtsarzt).

Zuwendungen

Mittel nach ÖPNV Gesetz § 9

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat im o.g. Gesetz die Finanzierungsregelung für den Ausgleich der Abrechnung der Schülermonatskarten festgeschrieben.

Mittel gemäß § 150 SGB IX

Erlöse nach § 150 SGB IX Schwerbehindertengesetz sind Zuweisungen vom Land Sachsen-Anhalt. Diese Erlöse richten sich nach den Gesamteinnahmen im Linienverkehr der Unternehmen. Der Vomhundertsatz für die Berechnung der Erlöse wird jedes Jahr vom Land Sachsen-Anhalt neu festgelegt. Hier wurde mit dem Prozentsatz aus den Vorjahren von 2,5 % ausgehend von den Erlösen im Linienverkehr geplant.

Zahlung laut Dienstleistungsauftrag

Die Höhe der Mittel ist im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag in Form der Definition einer Dienstleistungskonzession nach Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1370/2007 über die gemeinschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Landkreis Jerichower Land geregelt.

In der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist festgelegt, dass bei einer Direktvergabe der Linienkonzessionen ein Dienstleistungsauftrag abzuschließen ist, um die finanziellen Zahlungsströme auf einer vertraglichen Grundlage zu stellen. Nur im Rahmen der im Dienstleistungsauftrag festgelegten Aufgaben erhält das Unternehmen finanzielle Mittel.

Die Grundlage der finanziellen Mittel ist ein Festbetrag aus der Schülerbeförderung und der Zuschiedung für „Jedermann Personen“ im Linienverkehr.

ÖPNV Landesnetzbus

Im Rahmen einer Projektförderung wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss für das Vorhaben „Umsetzung des ÖPNV-Landesnetzes auf der Relation der Linie 742 Genthin-Redekin-Jerichow-Tangermünde, Linie 720 Loburg- Magdeburg und ein Teil der Linie 710“ vom Land gewährt. Der Zuschuss ist an Qualitätskriterien gebunden. Es wurde davon ausgegangen, dass für den gesamten Planungszeitraum diese Projektförderung beibehalten wird.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter sonstige betriebliche Erträge werden Buchführungsleistungen gegenüber den PNV Betrieben, Fahrplanverkäufe usw. ausgewiesen. Im Ist 2014 sind Erstattungen aus Entgeltfortzahlungen, periodenfremde Erträge, Versicherungsentschädigungen sowie Auflösungen von Rückstellungen enthalten.

Materialaufwand

Aufwand für bezogene Leistungen

Da die NJL mbH über keine eigenen Busse und Fahrer verfügt, werden sie von den Tochterunternehmen angemietet. Die Steigerung der Anmietkosten in den einzelnen Jahren ist auf Lohnerhöhungen, steigende Fahrzeugkosten und Abschreibungen zurückzuführen.

Freigestellter Schülerverkehr

Siehe Erläuterungen zur Position Erlöse freigestellter Schülerverkehr

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Gehälter und Lohnnebenkosten unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen.

Abschreibungen

Der Rückgang der Abschreibungen resultiert aus den geringen Investitionstätigkeiten des Unternehmens.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige betriebliche Aufwand beinhaltet unter anderem:

- vertraglich gebundene Betreuung auf der Grundlage von Softwareverträgen
- Kosten für Haltestellen
- Entschädigung des Aufsichtsrates
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Druck des Fahrplanes
- Unterhaltung Regio-Info
- Gebäudereinigungskosten

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Zinsen des laufenden Geschäftskontos geplant.

Verbundkosten

Durch Umstrukturierungsmaßnahmen im Personalbereich und Reduzierung von Marketingleistungen können die Verbundkosten gegenüber dem Ist 2014 gesenkt werden.

Steuern

Ausweis von Kfz-Steuer

2. Wirtschaftsplan 2016

NJL

30.09.2015

Bezeichnung	Plan- ansatz 2016 TEur	Plan- ansatz 2015 TEur	Ist 2014 TEur
1. Umsatzerlöse	4.643,8	4.400,6	4.438,6
davon: zugeschiedene Einnahmen	3.219,5	3.075,0	3.116,7
Erlöse freigestellter Schülerverk.	1.412,3	1.313,6	1.310,6
Übrige Erlöse(SFT, Schülerersatzausw.)	12,0	12,0	11,3
2. Zuwendungen	4.471,9	4.527,0	4.240,5
davon: Ausgleichszahlungen § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,0	1.636,8
Zahlungen Lt. Dienstleistungsauftrag	1.659,9	1.736,7	1.430,0
Mittel gemäß § 150 SGB IX	80,5	76,9	81,0
ÖPNV Landesnetz	1.077,4	1.077,4	1.074,3
Erstattung Harmonisierungsverl.	17,3	0,0	14,9
Übrige	0,0	0,0	3,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	69,0	69,0	78,5
	9.184,7	8.996,6	8.757,6
4. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220,0	7.999,0	7.711,9
5. Personalaufwand	642,0	623,2	582,5
Löhne und Gehälter	513,6	498,6	467,9
Soziale Abgaben	128,4	124,6	114,6
6. Abschreibungen	28,2	45,0	42,3
7. Erträge aufgrund Ergebnisabführungsvertrag	0,0	0,0	107,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250,0	268,4	247,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	2,9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	2,0	0,0
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
12. Verbundkosten	44,7	59,2	59,7

13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	224,7
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	58,4
15. Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,8
16. Jahresüberschuss	0,0	0,0	165,5

3. Finanzplan 2016

NJL

30.09.2015

Bezeichnung	Plan- ansatz 2015 TEur	Plan- ansatz 2016 TEur	Plan- ansatz 2017 TEur	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur
1. Umsatzerlöse	4.400,6	4.643,8	4.717,3	4.791,8	4.955,5
davon: Erlöse Linienverkehr	3.075,0	3.219,5	3.275,8	3.332,9	3.391,2
unterteilt: zugeschiedene Einnahmen	3.075,0	3.219,5	3.275,8	3.332,9	3.391,2
HV +DTV	0,0	0,0	0,0	0,0	
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Freigestellter Schülerverkehr	1313,6	1412,3	1429,5	1446,9	1552,3
2. Zuwendungen	4.527,0	4.471,9	4.714,6	4.788,4	4.802,6
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.736,7	1.659,9	1.902,0	1.974,4	1.987,1
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,0	1.636,8	1.636,0	1.636,0	1.636,0
Mittel gemäß § 150 SGB IX	76,9	80,5	81,9	83,3	84,8
ÖPNV Landesnetz	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4
Erstattung HV	0,0	17,3	17,3	17,3	17,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	8996,6	9184,7	9500,9	9649,2	9827,1
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	7.999,0	8.220,0	8.529,7	8.665,7	8.799,3
davon: Anmietung von Arbeitskräften	3.034,0	3.152,1	3.271,3	3.293,3	3.323,6
Anmietung von Fahrzeugen	3.071,5	3.071,5	3.163,6	3.258,6	3.343,5
Taxiunternehmen	790,0	710,0	790,0	790,0	790,0
freigestellter Schülerverkehr	1.103,5	1.286,4	1.304,8	1.323,8	1.342,2
5. Personalaufwand	623,2	642,0	654,9	668,0	712,1
Löhne und Gehälter	498,6	513,6	523,9	534,4	545,1
Soziale Abgaben	124,6	128,4	131,0	133,6	167,0
6. Abschreibungen	45,0	28,2	16,2	14,9	14,9
7. Ergebnisabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	268,4	250	254,8	254,5	254,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Verbundkosten	59,2	44,7	45,5	46,3	46,7
12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Investitionsplan 2016

NJL

30.09.2015

Bezeichnung	Planansatz 2015 TEuro	Planansatz 2016 TEuro	Planansatz 2017 TEuro	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
technische Einrichtungen	40,0	100,0	50,0	50,0	50,0
sonstige Ausstattung	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0

Fahrplanprogr. Geldeinzahlautom
je 25,0 T€

5. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/1	Büroleiter	1	1
01/2	Ass. d. Geschäftsführerin	1	1
02/1	Kaufmännischer Leiter	1	1
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	1
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	2
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	1
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	1	1
04/1	Leiter ÖPNV-Fahrplan	1	1
04/2	SB Fahrplan/Dienstplan	1	1
Summe		11	11
02/0	Auszubildende über den Bedarf	3	3

6. Planung Schülerverkehr 2016

30.09.2015

	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.219,5	2.265,8	2.311,1	2.357,3	2.404,5
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	56,7	77,3	78,8	80,4	82,0
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	144,5	147,4	148,9	150,4	151,9
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	104,4	111,3	112,4	113,5	114,7
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	85,9	95,2	96,2	97,1	98,1
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	15,1	15,4	15,6	15,7	15,8
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	302,7	340,5	347,3	354,3	361,3
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	363,0	370,7	374,4	378,2	381,9
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Blindenschule Königswusterhausen Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	108,5	128,6	131,2	133,8	136,5
12. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	3.650,3	3.802,2	3.865,9	3.930,7	3.996,7

Bilanz und GuV zum 31.12.2014

NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH, Burg
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31. Dezember 2014	31. Dezember 2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.590,11	<u>13.076,31</u>
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.407,57	<u>126.273,37</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04	490.346,04
2. Beteiligungen	<u>2.138,00</u>	<u>2.138,00</u>
	<u>492.484,04</u>	<u>492.484,04</u>
	<u>598.481,72</u>	<u>631.833,72</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.769,19	2.204,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.405.837,77	1.276.324,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.635,09	45.680,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>162.559,13</u>	<u>120.238,39</u>
	1.638.801,18	<u>1.444.447,57</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>670.575,08</u>	<u>668.503,46</u>
	<u>2.309.376,26</u>	<u>2.112.951,03</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	414,42	414,42
	<u>2.908.272,40</u>	<u>2.745.199,17</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2014	31. Dezember 2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	480.000,00	480.000,00
	480.000,00	480.000,00
II. Kapitalrücklage	203.085,95	203.085,95
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>11.352,92</u>	<u>11.352,92</u>
	11.352,92	11.352,92
IV. Gewinnvortrag	1.558.072,04	1.526.062,43
V. Jahresüberschuss	<u>165.457,25</u>	<u>32.009,61</u>
	2.417.968,16	<u>2.252.510,91</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.000,00	107.091,67
2. Sonstige Rückstellungen	74.541,38	114.603,64
	100.541,38	<u>221.695,31</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.401,31	63.410,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	234.777,95	198.871,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.491,57	2.871,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.092,03</u>	5.839,24
	389.762,86	<u>270.992,95</u>
	<u>2.908.272,40</u>	<u>2.745.199,17</u>

NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014	2014	2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.679.163,29	8.342.697,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>78.493,49</u>	<u>96.301,68</u>
		8.757.656,78	<u>8.438.999,35</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.711.987,70</u>		<u>-7.690.355,89</u>
		<u>-7.711.987,70</u>	<u>-7.690.355,89</u>
		1.045.669,08	<u>748.643,46</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-467.933,76		-466.284,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-114.572,82</u>		<u>-112.984,24</u>
		-582.506,58	<u>-579.268,73</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-42.307,21		-36.798,47
		-42.307,21	<u>-36.798,47</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-306.690,99</u>	<u>-291.308,36</u>
		114.164,30	<u>-158.732,10</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	107.594,51		297.404,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.888,58		11.729,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20,00</u>		<u>-12.046,58</u>
10. <u>Finanzergebnis</u>		<u>110.463,09</u>	<u>297.086,97</u>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		224.627,39	<u>138.354,87</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-58.393,14	-15.446,60
13. Sonstige Steuern		<u>-777,00</u>	<u>-90.898,66</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>165.457,25</u>	<u>32.009,61</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Technologie- und
Gründerzentrum Jerichower
Land GmbH, Genthin***

TGZ - Wirtschaftsplan 2016**Stand: 25.09.2015**

	Plan 2016 in T€
Umsatzerlöse	533,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00
Personalaufwand	267,00
Abschreibungen	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00
Ergebnis	2,00
Steuern	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00

TGZ - Finanzplan 2017 - 2019
Stand: 25.09.2015

	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€
Umsatzerlöse	533,00	533,00	533,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	115,00	115,00	115,00
Personalaufwand	268,00	268,00	268,00
Abschreibungen	30,00	30,00	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134,00	134,00	134,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1,00	1,00	1,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00	5,00	5,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Mietern und Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

Bilanz und GuV zum 31.12.2014

Technologie- und Gründerzentrum
Jerichower Land GmbH

BILANZ

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
EDV - Software		86,00	447,00	II. Kapitalrücklage		135.578,71	135.578,71
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		286.534,97-	292.085,04-
1. Grundstücke und Bauten	307.242,84		334.865,64	IV. Jahresfehlbetrag		40.968,12-	5.398,07
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.027,00</u>	308.269,64	2.150,00	B. Sonderposten für Zuschüsse		227.573,10	246.870,79
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Beteiligungen		2.500,00	2.500,00	sonstige Rückstellungen		35.943,32	21.970,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	207.073,23		234.682,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.807,81		89.337,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.101,78		48.490,92
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.297,84</u>	91.105,65	9.712,60	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.474,89</u>	252.649,70	36.355,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		236.128,66	352.108,88	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	40.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.151,79	4.139,62				
		<u>642.241,74</u>	<u>795.261,44</u>			<u>642.241,74</u>	<u>795.261,44</u>

Technologie- und Gründerzentrum

Jerichower Land GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	475.224,21	526.952,64
2. sonstige betriebliche Erträge	29.381,71	27.747,69
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.313,75	185.149,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	185.894,00	179.827,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.547,68</u>	<u>39.584,88</u>
	226.441,68	219.412,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.107,00	31.488,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.115,24	105.383,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.303,87	65,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.897,28</u>	<u>5.490,89</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.965,16-	7.841,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	440,65-	0,00
11. sonstige Steuern	<u>2.443,61</u>	<u>2.443,61</u>
	2.002,96	2.443,61
12. Jahresfehlbetrag	<u>40.968,12</u>	<u>5.398,07-</u>