



Landkreis Jerichower Land

HAUSHALTSSATZUNG

UND

**AUSZÜGE AUS DEM
HAUSHALTSPLAN**

(Erläuterungen erfolgen dazu mündlich)

2017

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2017

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 2017, 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	137.774.400 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.774.400 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	132.885.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	135.162.500 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.136.300 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.712.900 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.527.600 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.929.200EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.576.600 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

9.442.700 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)

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.873,24	5.792.800	5.884.700	5.884.700	5.884.700	5.884.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.064.789,97	86.872.300	93.030.600	93.244.700	93.776.200	94.156.500
03	+ sonstige Transfererträge	2.129.989,89	977.900	3.125.300	1.003.500	1.003.500	1.003.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.140.471,13	11.476.300	12.166.400	12.900.500	12.896.300	12.881.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	11.778.100,95	28.160.600	18.694.800	19.934.700	16.173.400	16.244.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.839.077,69	3.484.400	4.740.600	3.017.400	4.632.800	4.751.000
07	+ Finanzerträge	583.772,82	138.000	132.000	132.000	132.000	132.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.565,20	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	123.345.640,89	136.902.300	137.774.400	136.117.500	134.498.900	135.053.800
10	Personalaufwendungen	24.921.163,38	26.670.000	27.981.400	28.568.300	29.110.500	29.662.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951.658,10	29.317.200	26.223.000	25.162.900	21.607.500	21.290.600
13	+ Transferaufwendungen	37.669.137,59	47.096.600	46.002.000	44.854.300	44.670.400	44.541.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.185.960,25	34.632.800	32.985.400	32.921.800	32.857.100	33.198.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.312,50	795.900	615.200	424.700	406.600	373.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340,78	3.662.400	3.897.400	4.110.500	5.766.800	5.902.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.644.572,60	142.234.900	137.774.400	136.117.500	134.498.900	135.053.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.701.068,29	-5.332.600	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	= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.701.068,29	-5.332.600	0	0	0	0

FINANZPLAN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.873,24	5.792.800	5.884.700	5.884.700	5.884.700	5.884.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.818.318,14	87.275.100	93.030.600	93.244.700	93.776.200	94.156.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.658.277,08	684.400	2.817.300	695.500	695.500	695.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.997.793,31	11.506.300	12.171.400	12.900.500	12.896.300	12.881.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	11.786.688,00	28.148.500	18.690.400	19.927.300	16.166.000	16.237.500
06	+ sonstige Einzahlungen	146.885,54	175.700	158.900	149.400	149.400	149.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	583.780,17	138.000	132.000	132.000	132.000	132.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	117.784.615,48	133.720.800	132.885.300	132.934.100	129.700.100	130.136.800
09	Personalauszahlungen	25.424.911,26	26.648.000	28.083.500	28.562.900	29.137.500	29.657.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	21.056.906,28	29.839.400	27.301.700	25.241.100	21.685.700	21.568.800
12	+ Transferauszahlungen	37.607.407,88	47.126.600	46.002.000	44.854.300	44.670.400	44.541.100
13	+ sonstige Auszahlungen	30.676.358,34	34.935.400	33.160.100	32.698.900	32.874.200	32.675.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.187.749,18	855.900	615.200	424.700	406.600	373.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	115.953.332,94	139.405.300	135.162.500	131.781.900	128.774.400	128.816.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	1.831.282,54	-5.684.500	-2.277.200	1.152.200	925.700	1.320.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen und -beiträgen	5.633.271,38	2.322.200	9.136.300	11.783.400	4.862.000	3.189.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	31.818,97	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.665.090,35	2.322.200	9.136.300	11.783.400	4.862.000	3.189.100
20	Auszahlungen für eigene Investi- tionen	3.174.187,54	6.035.900	5.530.400	9.094.200	6.419.600	3.562.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	25.902,82	452.300	6.182.500	6.319.200	509.300	852.700
22	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.195.090,36	6.488.200	11.712.900	15.413.400	6.928.900	4.415.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.469.999,99	-4.166.000	-2.576.600	-3.630.000	-2.066.900	-1.226.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	4.301.282,53	-9.850.500	-4.853.800	-2.477.800	-1.141.200	93.600
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Kredi- ten,sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	4.924.365,77	4.166.000	7.527.600	3.630.000	2.066.900	1.226.400
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Kredi- ten,sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	5.277.044,21	3.054.800	9.929.200	2.958.100	3.180.700	3.237.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352.678,44	1.111.200	-2.401.600	671.900	-1.113.800	-2.011.200
28	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss Fehlbetrag, Finanziergstätigkeit	3.948.604,09	-8.739.300	-7.255.400	-1.805.900	-2.255.000	-1.917.600
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.560.900	-1.178.400	-8.433.800	-10.239.700	-12.494.700
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.560.900	-1.178.400	-8.433.800	-10.239.700	-12.239.700	-14.412.300

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.279,37	1.000.000	486.500	404.500	66.000	49.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	121.700,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.654.411,11	0	900	600	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.497.300	1.497.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.982.390,48	1.100.000	617.400	535.100	1.693.300	1.676.500
10	Personalaufwendungen	4.140.419,55	1.435.000	1.668.200	1.743.100	1.774.300	1.805.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.283.701,87	7.900	15.600	15.600	14.300	12.900
13	+ Transferaufwendungen	23.552,64	100	27.700	14.100	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.755,80	1.226.600	268.700	268.800	214.100	213.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.497.300	1.497.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.802.429,86	2.729.600	2.050.200	2.116.600	3.580.000	3.614.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-5.820.039,38	-1.629.600	-1.432.800	-1.581.500	-1.886.700	-1.938.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.820.039,38	-1.629.600	-1.432.800	-1.581.500	-1.886.700	-1.938.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	13.591,13	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	432,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-5.806.880,25	-1.619.100	-1.419.600	-1.568.300	-1.873.500	-1.924.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Durch die Umstrukturierung der Verwaltung wurde die Kostenstelle 35 10 02 00 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen mit ihren Projekten wieder dem Teilplan 01 unterstellt.

Zeile 02

Zuweisungen für Projekte des Landkreises wie z.B. Regionaler Koordinator, Teilhabemanagement, Regionales Übergangsmanagement 2016 wurde hier ausschließlich eine Zuweisung von 1,0 Mio. EUR für die Breitbandförderung ausgewiesen. Diese Mittel sind lt. Vorgabe des

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Landes nun als investive Auszahlung nachzuweisen.

Zeile 04

Durch die Schaffung einer neuen Stelle "Verwaltungsprüfer" im Rechnungsprüfungsamt können mehr gebührenpflichtige Prüfungen durchgeführt und somit 30.000 EUR mehr geplant werden.

Zeile 13

Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuschüsse an das Jobcenter bei dem Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen".

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, wie Öffentlichkeitsarbeit und Fahrtkosten für die Projekte

2016 wurden weiterreichende Mittel an die Gemeinden für den Breitbandausbau von 1,0 Mio. EUR hier ausgewiesen. Die Maßnahme Breitbandausbau ist ab 2017 als investive Auszahlung im Finanzplan enthalten.

Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.279,37	1.000.000	486.500	404.500	66.000	49.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	122.755,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.736.365,19	0	900	600	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	2.065.399,56	1.100.000	617.400	535.100	196.000	179.200
9	Personalauszahlungen	4.456.829,03	1.425.700	1.666.400	1.743.000	1.774.400	1.806.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.232.386,70	7.900	15.600	15.600	14.300	12.900
12	+ Transferauszahlungen	17.099,66	100	27.700	14.100	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.056.719,80	1.226.600	268.700	268.800	214.100	213.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.402,89	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.878.438,08	2.660.300	1.978.400	2.041.500	2.002.800	2.032.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.813.038,52	-1.560.300	-1.361.000	-1.506.400	-1.806.800	-1.853.200
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.136.500	5.344.700	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	5.136.500	5.344.700	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	5.136.500	5.344.700	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	118.102,36	0	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	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	123.102,36	0	5.136.500	5.344.700	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-123.102,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Zeile 01 und 09

2017 beginnt der Next Generation Access-Breitbandausbau im Landkreis Jerichower Land.

Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der dazugehörigen Planungsleistungen erhält der Landkreis für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Zuwendungen des Bundes (40 % Wirtschaftlichkeitslücke) und des Landes Sachsen-Anhalt (60 % Wirtschaftlichkeitslücke, sowie

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

100 % der zugehörigen Planungsleistungen), welche an die damit beauftragten Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandunternehmen auszureichen sind. Nach gegenwärtigem Stand soll der Breitbandausbau am 31.12.2018 abgeschlossen sein.

Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	53.963,79	43.600	48.600	48.600	48.600	48.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	756.157,09	2.345.600	2.360.000	2.348.000	2.354.000	2.350.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	445,58	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	551.811,37	130.500	131.000	131.000	131.000	131.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.362.377,83	2.520.100	2.540.000	2.528.000	2.534.000	2.530.000
10	Personalaufwendungen	1.481.198,58	2.962.600	2.870.500	2.923.400	2.977.900	3.033.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.457,73	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	699.343,98	1.907.100	1.882.200	1.868.300	1.923.300	1.868.300
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	2.203.000,29	4.900.200	4.784.700	4.823.700	4.933.200	4.933.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-840.622,46	-2.380.100	-2.244.700	-2.295.700	-2.399.200	-2.403.900
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	-840.622,46	-2.380.100	-2.244.700	-2.295.700	-2.399.200	-2.403.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.823,89	3.100	10.900	10.900	10.900	10.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-832.798,57	-2.377.000	-2.233.800	-2.284.800	-2.388.300	-2.393.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Zeile 04

Ausweis der Verwaltungsgebühren, insbesondere nach der GVO und für Widersprüche, sowie für Vergaben

Zeile 05

Kostenerstattungen vom Land gemäß Landesvergabegesetz und für die Bundestagswahl. Weiterhin die Personalkostenerstattungen der Mitarbeiter des Landkreises und die Personaldienstleistungen durch das Jobcenter, gemäß der Vereinbarung über eine gemeinsame Einrichtung

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

nach dem SGB II zwischen dem Landkreis und der Arbeitsagentur Magdeburg.

Zeile 07

Die Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttung der AJL.

Zeile 14

Neben den Versicherungsaufwendungen, Anwalts-, Gerichts- und Wahlkosten, werden hier die Erstattungsleistungen an das Jobcenter von 1.470.000 EUR berücksichtigt. Gemäß § 46 SGB II hat sich der kommunale Träger in Höhe von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu beteiligen. Bei den Versicherungsleistungen ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr erkennbar.

Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	55.095,29	43.600	48.600	48.600	48.600	48.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	926.370,07	2.353.600	2.360.000	2.348.000	2.354.000	2.350.000
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	400	400	400	400	400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.811,37	130.500	131.000	131.000	131.000	131.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.533.645,14	2.528.100	2.540.000	2.528.000	2.534.000	2.530.000
9	Personalauszahlungen	1.494.448,53	2.927.500	2.876.300	2.923.000	2.977.500	3.033.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.457,73	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	798.417,97	2.192.900	2.068.200	2.054.300	2.349.300	1.754.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.315.324,23	5.150.900	4.976.500	5.009.300	5.358.800	4.819.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-781.679,09	-2.622.800	-2.436.500	-2.481.300	-2.824.800	-2.289.500
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	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

Zu den laufenden Anwalts- und Gerichtskosten wurden weitere Zahlungen von 300.000 EUR geschätzt.

In dem Gesamtverfahrenskomplex "Straathof" (Straathof, DEMVA GmbH, GLAVA GmbH) sind derzeit 10 Verfahren (Streitgegenstand: diverse tierschutzrechtliche Anordnungen, Zwangsgeldfestsetzungen sowie Neuandrohungen bis hin zu Tierhaltungs- und Betreuungsverboten) bei den

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

verschiedenen Instanzen der 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.

Teilergebnisplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.873,24	5.792.800	5.884.700	5.884.700	5.884.700	5.884.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.513.061,00	60.414.000	63.854.300	66.440.900	67.350.900	67.748.000
03	+ sonstige Transfererträge	824.728,18	0	2.121.800	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	224.040,39	217.200	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	96.069,54	1.574.300	1.558.200	1.596.700	1.610.200	1.609.400
07	+ Finanzerträge	11.470,27	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	68.462.242,62	68.005.800	73.638.000	74.141.300	75.064.800	75.461.100
10	Personalaufwendungen	1.177.658,33	1.372.200	1.314.600	1.338.900	1.363.900	1.389.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,79	0	9.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	349.755,32	130.300	192.800	459.400	297.200	172.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.151,72	44.900	37.600	37.600	37.600	37.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	833.457,79	765.300	599.700	409.200	391.100	343.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.408.202,95	2.352.300	2.153.700	2.245.100	2.089.800	1.942.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	66.054.039,67	65.653.500	71.484.300	71.896.200	72.975.000	73.518.600
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	66.054.039,67	65.653.500	71.484.300	71.896.200	72.975.000	73.518.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.055,86	177.300	254.700	254.700	254.700	254.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	66.279.095,53	65.830.800	71.739.000	72.150.900	73.229.700	73.773.300

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. Auf der Grundlage des prozentualen Anteils für den Landkreis des Vorjahres, ergibt sich ein insgesamt Mehrertrag von 91.900 EUR.

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

Nachweis der Schlüsselzuweisungen, besonderen Ergänzungszuweisungen und Auftragskostenpauschale. Aufgrund der Modellrechnung für das Jahr 2017 vom 15.09.2016 erfolgte der Ausweis der Zuweisungen nach dem Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes. Ergänzungszuweisungen für Sozialleistungen nach dem SGB XII wird es danach ab 2017 nicht mehr geben. Da das Land eine deutlich höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung stellt, wird der Landkreis Mehrerträge erhalten.

Für die Kreisumlage werden von den Umlagegrundlagen erneut 49,00 % berechnet. Daraus ergibt sich ein Ertrag von 33,2 Mio. EUR, analog 2016.

Zeile 03

2017 werden letztmalig drei Kreditverträge im Rahmen des STARK II-Programms abgelöst bzw. umgeschuldet. Das Land übernimmt dafür eine Schuldendiensthilfe von 30 %, die sich ertragsseitig mit 2,1 Mio. EUR niederschlägt.

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 15

Verringerung der Zinsaufwendungen durch die Teilentschuldung nach dem STARK II-Programm und des geringen Zinsniveaus.

Zeile 16

Mit der Zuordnung der weiterzureichenden pauschalen Straßenmittel an Kommunen zum Ergebnisplan, entfällt der Abschreibungsbetrag.

Teilfinanzplan - 04 Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.873,24	5.792.800	5.884.700	5.884.700	5.884.700	5.884.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.149.828,00	60.777.200	63.854.300	66.440.900	67.350.900	67.748.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	824.728,18	0	2.121.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-191,84	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	224.040,39	217.200	218.000	218.000	218.000	218.000
6	+ sonstige Einzahlungen	79.183,82	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.477,62	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	68.081.939,41	66.885.700	72.170.800	72.635.600	73.545.600	73.942.700
9	Personalauszahlungen	1.181.484,07	1.357.500	1.315.100	1.338.700	1.363.700	1.389.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.179,79	0	9.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	349.755,32	130.300	192.800	459.400	297.200	172.400
13	+ sonstige Auszahlungen	22.388,80	27.400	26.600	26.600	26.600	26.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	833.457,79	765.300	599.700	409.200	391.100	343.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.389.265,77	2.280.500	2.143.200	2.233.900	2.078.600	1.931.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.692.673,64	64.605.200	70.027.600	70.401.700	71.467.000	72.011.400
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.516.508,00	1.517.700	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
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	1.516.508,00	1.517.700	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
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)	1.516.508,00	1.517.700	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Erläuterungen - Teilfinanzplan - 04 Finanzen							
Zeile 01							
Nach der Modellrechnung des Ministerium der Finanzen vom 15.09.2016 wird der Landkreis voraussichtlich eine Investitionspauschale von 1.513.000 EUR erhalten.							

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.499.622,49	7.666.100	8.264.100	8.264.100	8.264.100	8.264.100
03	+ sonstige Transfererträge	219.643,35	151.100	135.200	135.200	135.200	135.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	340,00	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.208.900,58	431.500	548.400	548.400	548.400	548.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.926,91	300	600	600	600	600
07	+ Finanzerträge	19.798,18	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.957.231,51	8.249.300	8.948.600	8.948.600	8.948.600	8.948.600
10	Personalaufwendungen	1.588.786,60	1.644.200	1.867.800	1.903.900	1.942.600	1.981.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.174,08	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	5.473.762,52	4.030.400	3.986.500	3.986.500	3.986.500	3.986.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.369.311,71	17.626.300	17.250.700	17.290.800	17.250.800	17.250.800
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	24.434.034,91	23.303.200	23.107.500	23.183.700	23.182.400	23.221.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-13.476.803,40	-15.053.900	-14.158.900	-14.235.100	-14.233.800	-14.273.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.476.803,40	-15.053.900	-14.158.900	-14.235.100	-14.233.800	-14.273.100
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	-13.476.803,40	-15.053.900	-14.158.900	-14.235.100	-14.233.800	-14.273.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Veranschlagung der Bundeszuweisung für Unterkunft und Heizung von 5,7 Mio. EUR und der Landeszuweisung für die Grundsicherung im Alter von 2,5 Mio. EUR. Ab 2017 beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft mit 35 %, 2016 waren es 31,3 %.

Zeile 03

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Die sonstigen Transfererträge beinhalten Leistungen der Sozialversicherungsträger und die Rückzahlung gewährter Hilfen der Bildung und Teilhabe.

Zeile 05

Hier ist ein Zuwachs von 116.900 EUR zu erkennen. Dieser wird durch die Erhöhung der Kostenerstattungen des Bundes verursacht.

Nach § 46 SGB II i. V. m. § 1 BBFestV 2016 erstattet der Bund dem Land Sachsen-Anhalt seit 2016 3,3 % der Ausgaben an Kosten der Unterkunft für die Abgeltung der Bildungs- und Teilhabeleistungen. Dabei ist der kommunalspezifische Verteilerschlüssel für den Landkreis gestiegen.

Zeile 13

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden die Hilfen zum Lebensunterhalt einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch die Hilfen für Krankheit, Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und Leistungen für Altersrentner, sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen berücksichtigt.

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. Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften ist momentan rückläufig.

Teilfinanzplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299.957,98	7.666.100	8.264.100	8.264.100	8.264.100	8.264.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	249.528,50	154.600	127.200	127.200	127.200	127.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	340,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.210.077,17	431.500	548.400	548.400	548.400	548.400
6	+ sonstige Einzahlungen	62,52	300	600	600	600	600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.798,18	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.779.764,35	8.252.800	8.940.600	8.940.600	8.940.600	8.940.600
9	Personalauszahlungen	1.588.670,81	1.620.600	1.866.100	1.903.300	1.942.000	1.981.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.347,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Transferauszahlungen	5.405.018,28	4.030.400	3.986.500	3.986.500	3.986.500	3.986.500
13	+ sonstige Auszahlungen	17.333.735,32	17.573.000	17.190.100	17.230.200	17.190.200	17.190.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.329.772,08	23.226.300	23.045.200	23.122.500	23.121.200	23.160.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.550.007,73	-14.973.500	-14.104.600	-14.181.900	-14.180.600	-14.219.900
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

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	8.500	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	17.553,70	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	167.259,29	125.000	127.100	124.100	124.100	122.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.779,03	717.900	753.000	790.600	863.600	940.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	5.003,68	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	227.595,70	858.700	903.600	929.700	1.002.700	1.078.400
10	Personalaufwendungen	1.137.560,76	1.085.300	1.158.000	1.180.000	1.202.700	1.226.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	177.381,14	270.700	376.600	365.200	365.200	365.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404.186,22	5.591.500	5.669.400	5.682.200	5.755.900	5.831.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.591.500	1.657.200	1.836.000	2.002.900	2.196.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.719.128,12	8.539.100	8.861.200	9.063.400	9.326.700	9.618.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.491.532,42	-7.680.400	-7.957.600	-8.133.700	-8.324.000	-8.540.000
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	-6.491.532,42	-7.680.400	-7.957.600	-8.133.700	-8.324.000	-8.540.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	279.826,26	177.400	184.600	163.200	162.200	167.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.223.297,51	3.240.900	3.306.600	3.128.100	2.992.600	3.173.100
25	= ERGEBNIS	-9.435.003,67	-10.743.900	-11.079.600	-11.098.600	-11.154.400	-11.545.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Zeile 05 Gastschulbeiträge von Landkreisen, 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 (- 20.200 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette und Laptops/Tablets (+ 9.500 EUR), Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für alle Schulen des Landkreises. Die Erhöhung bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich vor allem durch das Outsourcing der Betriebsführung zzgl. Wartung Technik inkl. Hardware und Anmietung/Leasing PC-Kabinette mit rund 98.700 EUR. Es handelt sich hierbei um ein Gesamtpaket, in dem u.a. Verwaltungsaufwendungen durch die Firma und sonstige Dienstleistungen inbegriffen sind.

Zeile 14

Aufwendungen für die Schülerbeförderung von rd. 3,69 Mio. EUR (+ 142.000 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 943.100 EUR (- 56.200 EUR). Zahlung von Gastschulbeiträgen von 355.100 EUR (- 10.600 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 102.200 EUR.

Zeilen 23 und 24

Erträge hauptsächlich von der Kostenstelle "Sportförderung" an sieben Schulen des Landkreises von 134.600 EUR und weiteren Erträgen von 50.000 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 - 14.100 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 10.700 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 4.700 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 7.600 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 7.400 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 1.800 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 88.300 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 - 165.700 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 218.800 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 172.900 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 144.700 EUR

Sekundarschule Möser - 159.400 EUR

Burger Roland-Gymnasium - 487.800 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 218.900 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 327.000 EUR

Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg - 199.100 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 142.500 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 198.400 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 122.000 EUR

Berufsbildende Schule "Conrad Tack" Burg - 749.400 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2016 ergibt sich vor allem aus Unterhaltungsmaßnahmen (+115.000 EUR), u.a. im Burger Roland-Gymnasium und in der Berufsbildenden Schule "Conrad Tack" Burg sowie höheren Mietkosten von 29.100 EUR. Dagegen fallen insgesamt in den Schulen weniger Bewirtschaftungskosten an (- 77.800 EUR).

Teilfinanzplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	8.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	17.699,35	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	168.423,60	125.000	127.100	124.100	124.100	122.800
6	+ sonstige Einzahlungen	518,56	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	186.641,51	140.800	150.600	139.100	139.100	137.800
9	Personalauszahlungen	1.137.750,41	1.067.200	1.159.900	1.179.900	1.202.600	1.225.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	172.220,20	270.700	376.600	365.200	365.200	365.200
12	+ Transferauszahlungen	72.363,16	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.067.973,25	5.591.500	5.669.400	5.682.200	5.755.900	5.831.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276,63	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.450.583,65	6.929.500	7.205.900	7.227.300	7.323.700	7.422.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.263.942,14	-6.788.700	-7.055.300	-7.088.200	-7.184.600	-7.284.300
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.572.258,36	3.700	1.967.700	3.655.100	2.143.700	1.634.800
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	2.500,00	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	15.708,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.466,36	3.700	1.967.700	3.655.100	2.143.700	1.634.800
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	7.471,32	452.300	1.046.000	974.500	509.300	852.700
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.745,00	50.000	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	143.752,11	305.400	276.900	169.800	147.000	152.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	1.017.717,21	2.510.700	2.989.800	5.840.100	4.146.800	1.499.200
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	784,31	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.469,95	3.318.400	4.312.700	6.984.400	4.803.100	2.503.900
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	1.415.996,41	-3.314.700	-2.345.000	-3.329.300	-2.659.400	-869.100

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Zeile 01

Zuweisung im Rahmen der Förderprogramme Stark III und Stark V, darunter für das Gymnasium Gommern 1.442.000 EUR in 2017, 1.258.700 EUR in 2018 und 345.000 EUR in 2019, für das Gymnasium Genthin 653.900 EUR in 2018, 878.500 EUR in 2019 und 286.900 EUR in 2020 sowie für die Förderschule Parchen 128.400 EUR in 2018, 598.600 EUR in 2019 und 810.600 EUR in 2020.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Für die Sek.-Schule Parey wird eine Förderung nach dem Stark III - Programm angestrebt, sodass 512.300 EUR in 2017, 614.100 EUR in 2018, 320.900 EUR in 2019 und 537.300 EUR in 2020 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 2018.

Zeile 09

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

Zeile 013

- Fortführung der Schulhofsanierung in 2017 beim Gymnasium Burg von 200.000 EUR sowie Planung Schulhofsanierung beim Gymnasium Genthin in 2017 von 40.000 EUR sowie in 2018 und 2019 Auszahlungen von je 150.000 EUR.
- Auszahlungen für die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg für die Erweiterung des Standortes Möckern aufgrund der Fusionierung von 300.000 EUR in 2017
- Auszahlungen für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sek.-Schule Diesterweg von 500.000 EUR in 2017 und 2,0 Mio. EUR in 2018
- Auszahlungen für den Anbau Speiseraum in der Sek.- Schule Möser von 20.000 EUR in 2017 für Planung und in 800.000 EUR in 2018
- Auszahlungen für das Gymnasium Gommern von 1,8 Mio. EUR in 2017 und 1.185.700 EUR in 2018 für die energetische Sanierung (Stark V), für Planungsleistungen in 2017 für energetische und allgemeine Sanierung des Gymnasiums Genthin (Stark III - EFRE) von 70.000 EUR sowie für die Förderschule Parchen (Stark III - ELER) 59.800 EUR.

Teilergebnisplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.936.625,75	11.915.500	14.694.700	13.210.900	13.210.900	13.210.900
03	+ sonstige Transfererträge	1.068.942,05	801.800	820.800	820.800	820.800	820.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.068,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.437.731,47	5.356.200	5.324.400	5.324.400	5.324.400	5.324.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.196,18	16.200	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	13.473.563,53	18.091.800	20.841.900	19.358.100	19.358.100	19.358.100
10	Personalaufwendungen	2.165.746,96	2.345.300	2.588.900	2.639.800	2.693.300	2.747.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	25.735.930,98	30.880.300	34.065.200	33.671.200	33.671.200	33.671.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.594,18	2.891.700	2.985.500	2.986.000	2.986.600	2.987.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	138,56	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.208.410,68	36.141.700	39.640.100	39.297.500	39.351.600	39.406.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-16.734.847,15	-18.049.900	-18.798.200	-19.939.400	-19.993.500	-20.048.400
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	-16.734.847,15	-18.049.900	-18.798.200	-19.939.400	-19.993.500	-20.048.400
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	119.918,94	142.200	134.600	114.800	113.800	117.500
25	= ERGEBNIS	-16.854.766,09	-18.192.100	-18.932.800	-20.054.200	-20.107.300	-20.165.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Nachweis der Landeszuweisungen für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (14.326.200 EUR), des Familienförderungsgesetzes und für die Einrichtung und Unterhaltung des Lokalen Netzwerkes Kinderschutz zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen". Der Zuwachs von insgesamt rd. 2,8 Mio. EUR ergibt sich aus der Erhöhung der monatlichen Zuweisungen je Kind gemäß KIFöG, zusätzlicher Gelder durch die Änderung des KIFöG (910.000 EUR), der Zuweisung für die Mehrkindregelung und der Zuordnung der

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zuweisung nach dem Krippenausbauprogramm von 504.000 EUR zum Ergebnisplan.

Zeile 03

Unterhaltsrückzahlungen, 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 rund 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 wird wieder auf rd. 4,0 Mio. EUR geschätzt.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen des Jugendamtes steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,2 Mio. EUR. Verursacht wird dieser Zuwachs vor allem durch die Zuwendungen an Gemeinden und an übrige Bereiche. § 24 Abs. 2 Nr. 2 KiFöG LSA i. V. m. der Finanzierungsbeteiligungsverordnung vom 17.07.2013 regelt die Weiterleitung der Zuweisungen nach den §§ 12 und 12 a KiFöG LSA. Die Zuweisungen werden direkt an die kommunalen Träger von Tageseinrichtungen weitergeleitet. 53 % der Zuweisung leitet der Landkreis gemäß § 12 a Abs. 1 KiFöG LSA aus eigenen Mitteln zusätzlich an die Träger weiter. Die Veränderungen ergeben sich aus der Erhöhung der monatlichen Zuweisungen je Kind gemäß KiFöG LSA und der Erhöhung der Kinderzahlen.

Weiterhin sind im Rahmen des Krippenausbauprogrammes Auszahlungen in Höhe von 504.000 EUR an kommunale Träger geplant.

Zeile 14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 93.800 EUR. Diese Veränderung wird größtenteils durch die Änderung des KiFöG LSA im Bereich der Mehrkindregelung verursacht.

Zeile 16

Da die vormalig für das Jugendamt ausgewiesenen Investitionsfördermaßnahmen nicht mehr als solche auszuweisen sind, entfällt auch der Ausweis von Abschreibungsbeträgen.

Teilfinanzplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.930.826,70	11.915.500	14.694.700	13.210.900	13.210.900	13.210.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	567.864,16	501.800	520.800	520.800	520.800	520.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.068,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.471.098,90	5.356.200	5.324.400	5.324.400	5.324.400	5.324.400
6	+ sonstige Einzahlungen	12,24	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.970.870,08	17.775.600	20.541.900	19.058.100	19.058.100	19.058.100
9	Personalauszahlungen	2.166.601,22	2.312.100	2.588.400	2.639.200	2.692.700	2.747.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	25.546.979,72	30.910.300	34.065.200	33.671.200	33.671.200	33.671.200
13	+ sonstige Auszahlungen	2.081.186,96	2.656.300	2.741.100	2.741.600	2.742.200	2.742.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138,56	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.794.906,46	35.879.200	39.395.200	39.052.500	39.106.600	39.161.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.824.036,38	-18.103.600	-18.853.300	-19.994.400	-20.048.500	-20.103.400
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	0	0	0	0
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	18.431,50	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	997,10	1.000	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	19.428,60	1.000	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-18.428,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.631,25	806.800	707.900	21.700	21.700	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	72.803,93	30.500	25.100	25.100	25.100	25.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	920.486,93	529.000	475.600	499.300	474.000	475.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.438.519,61	392.400	500.000	511.200	543.700	585.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	11.561,52	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.460.003,24	1.758.700	1.708.600	1.057.300	1.064.500	1.108.100
10	Personalaufwendungen	1.965.079,86	1.903.000	2.015.800	2.056.000	2.097.200	2.139.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.572.877,82	7.053.000	6.839.700	6.108.700	6.368.000	6.038.700
13	+ Transferaufwendungen	342.539,00	791.800	1.000.900	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884.548,42	1.740.700	1.432.600	1.641.000	1.437.600	1.638.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	25.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.627.000	1.820.500	1.823.500	1.816.300	1.876.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.790.045,10	13.145.500	13.124.500	11.644.200	11.734.100	11.722.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-8.330.041,86	-11.386.800	-11.415.900	-10.586.900	-10.669.600	-10.613.900
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	-8.330.041,86	-11.386.800	-11.415.900	-10.586.900	-10.669.600	-10.613.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.745.009,92	3.967.100	3.985.200	3.628.200	3.488.200	3.695.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	222.585,61	79.500	90.800	89.200	89.200	90.800
25	= ERGEBNIS	-4.807.617,55	-7.499.200	-7.521.500	-7.047.900	-7.270.600	-7.009.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 02

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald. Außerdem erhält der Landkreis nach dem Gesetz zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus ab 2017 nur noch einen Betrag von 1.205.342 EUR. Davon reicht er für zwei Vorhaben an zwei Gemeinden 686.200 EUR weiter, der Restbetrag verbleibt beim Landkreis für eigene investive Straßenbaumaßnahmen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 04**

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 252.200 EUR, Holzverkauf Kommunalwald von 140.800 EUR, Kostenerstattungen u. a. von Kommunen (61.800 EUR) und anderen Bereichen (18.800 EUR). Erstattungen vom Land von 60.000 EUR waren in 2016 einmalig.

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 2,1 Mio. EUR (- 142.800 EUR), Mieten und Pachten von 242.900 EUR (+ 30.000 EUR), Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen für 2,97 Mio. EUR (- 48.400 EUR), Möbel 76.500 EUR, Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 1.350.000 EUR (- 80.000 EUR), Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 75.000 EUR (+ 25.000 EUR) u. a.

Zeile 13

Nachweis der Weiterreichung der Mittel für den kommunalen Straßenbau an kreiseigene Gemeinden in 2017 von 686.200 EUR zzgl. 314.700 EUR für nicht abgeforderte Mittel aus 2016. Bisher sind für 2018 und 2019 keine Weiterreichungen an Gemeinden vorgesehen.

Zeile 14

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 313.200 EUR bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 939.800 EUR - insgesamt 257.000 EUR weniger, allerdings 2018/2020 aufgrund Sondervereinbarung 200.000 EUR zusätzlich. Erstattungen an Gemeinden u. anderen Bereichen von 69.300 EUR, Sachverständigenkosten u. Geschäftsaufwendungen (- 49.800 EUR) u. a.

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 3.973.700 EUR.

Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.631,25	806.800	707.900	21.700	21.700	21.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	73.272,49	30.500	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	929.710,23	529.000	478.200	501.900	476.600	478.200
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	1.019.613,97	1.366.300	1.211.200	548.700	523.400	525.000
9	Personalauszahlungen	1.965.432,50	1.874.000	2.016.800	2.055.400	2.128.800	2.138.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.642.332,93	7.176.200	7.847.900	6.186.900	6.446.200	6.116.900
12	+ Transferauszahlungen	342.539,00	791.800	1.000.900	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.405.202,60	1.808.300	1.428.200	1.628.400	1.425.000	1.625.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99,17	55.000	15.000	15.000	15.000	30.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.355.606,20	11.705.300	12.308.800	9.885.700	10.015.000	9.911.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.335.992,23	-10.339.000	-11.097.600	-9.337.000	-9.491.600	-9.386.000
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.543.505,02	797.300	519.100	1.270.600	1.205.300	41.300
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.986,22	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	1.547.491,24	797.300	519.100	1.270.600	1.205.300	41.300
09	Zuwendungen für Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	52.000	10.000	69.800	10.000	10.000
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	40.765,57	40.000	12.000	15.000	15.000	15.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	1.523.629,96	1.838.500	1.417.400	2.542.000	1.993.300	1.779.100
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	40.872,59	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.268,12	1.930.500	1.439.400	2.626.800	2.018.300	1.804.100
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-57.776,88	-1.133.200	-920.300	-1.356.200	-813.000	-1.762.800

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 11

Neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsauszahlungen sind in 2017 Auszahlungen von 930.000 EUR für die Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken in Verbindung mit Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie 78.200 EUR für Nachsorgeleistungen an der Deponiegasanlage zu leisten.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Zeile 01**

Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des EntflechtG von 519.100 EUR für Kreisstraßen sowie in 2018 und 2019 je 1.205.342 EUR. Es sollen damit die u.a. die K 1205 - Bergzow, K1235 - Rosian und K 1208 - Bahnübergang Parchau im Rahmen einer Kreuzvereinbarung finanziert werden. Erstattungen von Gemeinden für Maßnahmen an Kreisstraßen sowie Erstattungen für Wegebaumaßnahmen des Kommunalwaldes von 31.300 EUR sind jeweils für 2018 und 2020 vorgesehen.

Zeile 013

1.387.400 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2017 wie z.B. K1235 - Rosian, K 1205 - Bergzow, K 1208 - Bahnübergang Parchau, K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau, K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck und K 1786 - Loburg, Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Kreishaus Genthin. Auszahlungen für Wegebaumaßnahmen sind für 2018 und 2020 vorgesehen mit 54.000 EUR.

Teilergebnisplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.433.987,89	4.420.600	4.410.100	4.410.100	4.410.100	4.410.100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	559.366,37	725.400	725.400	725.400	725.200	725.100
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	18.299,63	67.900	68.200	68.200	68.200	68.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.862,27	13.000	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	5.057.516,16	5.226.900	5.216.700	5.216.700	5.216.500	5.216.400
10	Personalaufwendungen	1.453.511,05	1.416.500	1.495.100	1.532.200	1.561.300	1.591.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	72.638,34	70.000	495.000	75.000	75.000	75.000
13	+ Transferaufwendungen	4.510.274,71	4.726.100	4.779.700	4.776.800	4.774.000	4.771.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	319.285,17	429.300	487.700	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	6.355.709,27	6.641.900	7.257.500	6.821.700	6.848.000	6.874.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.298.193,11	-1.415.000	-2.040.800	-1.605.000	-1.631.500	-1.658.500
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	-1.298.193,11	-1.415.000	-2.040.800	-1.605.000	-1.631.500	-1.658.500
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	-1.298.193,11	-1.415.000	-2.040.800	-1.605.000	-1.631.500	-1.658.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau

Zeile 02

Zuweisungen des Landes für den Öffentlichen Personennahverkehr, der NASA GmbH für Busverbindungen sowie zur Finanzierung des Leadermanagement von insgesamt 4,4 Mio. EUR. Die Zuwendung der NASA GmbH für den Verkehrsbund marego entfällt ab 2017.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau**Zeile 06**

Berücksichtigung von Zwangsgelder und Säumniszuschläge

Zeile 12

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Mittel für Ersatzvornahmen ausgewiesen. In 2017 fallen einmalig zusätzliche Ersatzvornahmen von 420.000 EUR bei verschiedenen Objekten an, da von diesen eine erhebliche Gefahr ausgeht.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen umfassen insgesamt 4,8 Mio. EUR und beinhalten die Ausgleichsleistungen an die NJL für die Absicherung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Zuweisungen an den Regionalzweckverband. Gegenüber 2016 wurde der Bedarf um 53.600 EUR erhöht, u.a. durch Erhebung der Umlagesätze für den Zweckverband sowie Anpassung bei den Ausgleichsleistungen an die NJL für Jedermanfahrten.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Mittel zur Finanzierung des Leadermanagements und der Sensibilisierung der lokalen Arbeitsgruppe "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" von 102.000 EUR (+ 7.500 EUR), die Sachverständigenkosten für das Bauordnungsamt (z. B. Statikprüfungen) von 280.000 EUR und die geschätzten Wertminderungen.

Teilfinanzplan - 10 Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.863,09	4.374.700	4.410.100	4.410.100	4.410.100	4.410.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	625.175,10	725.400	725.400	725.400	725.200	725.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	74.502,14	47.800	58.200	58.200	58.200	58.200
6	+ sonstige Einzahlungen	111,12	19.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.161.651,45	5.167.400	5.201.000	5.201.000	5.200.800	5.200.700
9	Personalauszahlungen	1.453.529,69	1.399.700	1.495.400	1.532.000	1.561.100	1.590.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.290,34	75.000	495.000	75.000	75.000	75.000
12	+ Transferauszahlungen	4.510.274,71	4.726.100	4.779.700	4.776.800	4.774.000	4.771.100
13	+ sonstige Auszahlungen	386.051,39	343.300	452.700	402.700	402.700	402.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.383.146,13	6.544.100	7.222.800	6.786.500	6.812.800	6.839.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.221.494,68	-1.376.700	-2.021.800	-1.585.500	-1.612.000	-1.639.000
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	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

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	134.000	134.000	94.000	94.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.052.855,30	8.187.500	8.211.800	8.945.900	8.941.900	8.926.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.263.323,49	2.538.700	2.482.500	4.296.400	899.400	899.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.673.789,07	333.000	1.812.700	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	693,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.990.660,86	11.092.500	12.641.000	13.379.400	9.938.400	9.923.400
10	Personalaufwendungen	1.989.328,26	2.013.200	2.324.600	2.370.200	2.416.900	2.464.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.435.045,18	9.920.100	10.868.000	11.922.600	8.525.600	8.525.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	34.900	32.000	27.200	25.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361.442,54	471.500	492.800	327.800	379.800	447.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	45.800	72.300	72.300	57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.785.815,98	12.418.700	13.766.100	14.724.900	11.421.800	11.520.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	204.844,88	-1.326.200	-1.125.100	-1.345.500	-1.483.400	-1.597.500
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	204.844,88	-1.326.200	-1.125.100	-1.345.500	-1.483.400	-1.597.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.255,28	0	5.300	5.300	5.300	5.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	290.769,68	297.500	336.400	340.400	336.400	336.400
25	= ERGEBNIS	-80.669,52	-1.623.700	-1.456.200	-1.680.600	-1.814.500	-1.928.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 02

Hier fällt unter anderem die Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V." drunter.

Zeile 04

Dieser Entgeltbetrag resultiert überwiegend aus den Hausmüllgebühren von 7,7 Mio. EUR.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten**Zeile 05**

Hierzu zählen die Kosten für den Abriss, die Entsorgung und Entsiegelung der zwei Altstandorte Zeppernick und Heizhaus Rottenau, sowie die erstattungsfähigen Havariefälle. Die Erhöhung in 2018 hat mit der Ersatzvornahme an der ehemaligen BImSchG-Anlage Vehlitz, die ebenfalls erstattungsfähig ist, zu tun.

Zeile 06

Gegenüber 2016 wurden hier 1.497.700 EUR mehr geplant. Dieser Unterschied entsteht größtenteils durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (1.755.600 EUR) und durch die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die Deponie Parey (44.500 EUR). Außerdem erhöhen sich die Zwangsgelder aufgrund der Ersatzvornahmen. Die Verwarnungsgelder verringern sich jedoch.

Zeile 12

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Zunahme von 947.900 EUR. Hier sinken die Aufwendungen für Schadensbeseitigungen (-70.000 EUR) und für Maßnahmen im Artenschutz (-80.000 EUR). Die Entsorgungsaufwendungen für Grünschnitt fallen komplett weg (-20.000 EUR). Dafür nehmen aber die Entsorgungsaufwendungen in der Abfallwirtschaft um fast 900.000 EUR zu, da eine Steigerung von 5 % der geplanten Kosten aus 2016 für die Chippung der vorhandenen Abfallgefäße berücksichtigt wurde.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen beinhalten ab 2017 die Weiterleitung von Zuwendungen an den Verein "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V." für die Aufwendungen entsprechend der Förderkriterien.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Geschäftsaufwendungen, die Sachverständigenkosten und die Steuern.

Zeile 23

Der Ertrag beinhaltet eine interne Leistungsverrechnung zwischen dem Betrieb gewerblicher Art und der Abfallbehörde.

Zeile 24

Verrechnungen interner Leistungsbeziehungen für den Abfallbereich als "Gebührenhaushalt" und den Betrieb gewerblicher Art. 2018 sind 4.000 EUR mehr geplant, da in 2018 die Eichung der Waage durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement vorgesehen ist.

Die Kostenstelle Abfallwirtschaft als Bestandteil dieses Teilplanes ist eine kostenrechnende Einheit und hat sich demgemäß durch das Gebührenaufkommen zu tragen. Diese Vorgabe wird 2017 unter Hinzurechnung des Auflösungsbetrages-Sonderposten Gebührenaussgleich nicht ganz erreicht. Auch mittelfristig konnte kein vollständiger Ausgleich dargestellt werden.

Der Landkreis Jerichower Land wird zum 1.3.2017 im Bereich der Sammlung und Beförderung von Rest- und Bioabfall ein Abfallidentifikationssystem einführen und eine leistungsabhängige Entleerungsgebühr erheben. Hieraus werden/ können erhebliche Veränderungen der Struktur der Abfallbehältergestaltung, der Anzahl der Behälterentleerungen und der gesammelten Abfallmasse resultieren.

In die Kalkulation wurden daher nur prognostizierte Werte aufgenommen. Eine Entwicklung des Gebührensystems ist abzuwarten.

Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	134.000	134.000	94.000	94.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	8.841.832,67	8.187.500	8.211.800	8.945.900	8.941.900	8.926.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.150.931,33	2.538.700	2.482.500	4.296.400	899.400	899.400
6	+ sonstige Einzahlungen	22.223,73	7.000	12.600	3.100	3.100	3.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.015.680,73	10.766.500	10.840.900	13.379.400	9.938.400	9.923.400
9	Personalauszahlungen	1.991.384,74	1.983.400	2.323.500	2.369.700	2.416.400	2.464.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.702.065,16	10.307.300	10.936.500	11.922.600	8.525.600	8.725.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	34.900	32.000	27.200	25.600
13	+ sonstige Auszahlungen	366.264,39	424.400	494.200	319.500	371.500	439.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.059.714,29	12.715.100	13.789.100	14.643.800	11.340.700	11.654.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.044.033,56	-1.948.600	-2.948.200	-1.264.400	-1.402.300	-1.731.400
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	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	2.500	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	132.000	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	0,00	8.400	4.600	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	383.000	220.000	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	523.400	224.600	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-520.900	-224.600	0	0	0

Teilergebnisplan - 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.684,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.107.049,57	1.099.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
05	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	578.443,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.046,98	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.757.224,80	1.153.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
10	Personalaufwendungen	2.517.881,94	1.390.300	1.430.500	1.458.500	1.487.200	1.516.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.399.688,32	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	58.441,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	459.512,31	229.300	224.600	224.600	224.600	224.600
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	4.435.523,57	1.621.600	1.662.100	1.690.100	1.718.800	1.748.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-2.678.298,77	-468.100	-503.600	-531.600	-560.300	-589.600
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	-2.678.298,77	-468.100	-503.600	-531.600	-560.300	-589.600
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	-2.678.298,77	-468.100	-503.600	-531.600	-560.300	-589.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 900.000 EUR und weitere Verwaltungsgebühren (204.000 EUR)

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 81.700 EUR sowie weitere 81.700 EUR für Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen von 61.200 EUR

Teilfinanzplan - 12 Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.034,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.106.152,80	1.099.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	549.100,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ sonstige Einzahlungen	37.048,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.016.336,48	1.153.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
9	Personalauszahlungen	2.495.537,27	1.371.600	1.430.700	1.458.300	1.487.000	1.516.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.283.967,78	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Transferauszahlungen	47.226,16	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	418.828,50	209.000	198.600	198.600	198.600	198.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44,39	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.245.604,10	1.582.600	1.636.300	1.663.900	1.692.600	1.721.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.229.267,62	-429.100	-477.800	-505.400	-534.100	-563.400
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	6.700,00	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	6.700,00	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	89.535,88	6.200	0	0	0	0
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	144,55	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.680,43	6.200	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-82.980,43	-6.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290,64	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.958,05	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	44,94	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	32.293,63	239.800	250.800	250.800	250.800	250.800
10	Personalaufwendungen	291.062,16	989.700	946.700	965.000	983.600	1.002.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.783,39	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,51	45.300	44.600	44.800	44.800	44.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	700	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.425,06	1.187.300	1.141.900	1.160.400	1.178.800	1.197.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-274.131,43	-947.500	-891.100	-909.600	-928.000	-946.900
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	-274.131,43	-947.500	-891.100	-909.600	-928.000	-946.900
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	-274.131,43	-947.500	-891.100	-909.600	-928.000	-946.900

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 für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl. (+11.000 EUR)

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

Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises (10%) im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung

Teilfinanzplan - 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.860,54	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	26.776,88	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	44,94	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	63.682,36	239.800	250.800	250.800	250.800	250.800
9	Personalauszahlungen	288.987,49	975.600	947.400	964.700	983.300	1.002.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.585,10	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	+ Transferauszahlungen	33.626,89	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
13	+ sonstige Auszahlungen	13.379,51	45.300	44.600	44.800	44.800	44.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	339.578,99	1.172.800	1.141.900	1.159.400	1.178.000	1.196.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.896,63	-933.000	-891.100	-908.600	-927.200	-946.100
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	7.200	300	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	7.200	300	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-7.200	-300	0	0	0

Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.312,27	245.400	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.001,94	3.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.259,54	3.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17,13	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	38.590,88	252.300	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	603.393,59	2.234.400	2.507.100	2.549.200	2.592.600	2.636.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	308.512,45	2.337.100	2.426.400	2.413.100	2.426.700	2.440.500
13	+ Transferaufwendungen	357,25	27.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.658,45	845.900	897.600	923.400	973.500	1.024.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.200	166.500	150.700	149.200	53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.921,74	5.564.100	5.997.600	6.036.400	6.142.000	6.154.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-907.330,86	-5.311.800	-5.997.600	-6.036.400	-6.142.000	-6.154.700
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	-907.330,86	-5.311.800	-5.997.600	-6.036.400	-6.142.000	-6.154.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	348.944,35	571.300	524.400	519.500	519.500	519.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	100.530,26	127.300	116.500	112.500	112.500	112.500
25	= ERGEBNIS	-658.916,77	-4.867.800	-5.589.700	-5.629.400	-5.735.000	-5.747.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 02

Veränderung durch Aufgabenzuordnung zum Sachgebiet Standortförderung

Zeile 12

Vorwiegend Aufwendungen im Bereich der ADV für Mieten und Pachten, Leasing und Wartung. Weiterhin gehören Aufwendungen für die Miete der Kopierer, Leasing und Haltung von Fahrzeugen, Kurierdienste sowie Aus- und Fortbildungsaufwendungen dazu. Der Mehrbedarf ergibt sich

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

durch die Umsetzung "Verbrauchsabrechnung Abfall" und die angedachte Beschaffung eines Kassenautomaten.

Zeile 13

Veränderung durch Aufgabenzuordnung zum Sachgebiet Standortförderung

Zeile 14

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung von 650.000 EUR (+ rd. 50.000 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 (417.600 EUR).

Teilfinanzplan - 14 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.312,27	330.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.854,69	3.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.986,19	3.900	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	17,13	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.170,28	337.800	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	764.666,01	2.518.900	2.613.200	2.548.700	2.592.100	2.636.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	441.229,21	2.343.400	2.428.400	2.413.100	2.426.700	2.440.500
12	+ Transferauszahlungen	4.182,97	27.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	200.022,35	904.900	917.300	923.400	973.500	1.024.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.726,13	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.302.374,41	5.794.700	5.958.900	5.885.200	5.992.300	6.100.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.264.204,13	-5.456.900	-5.958.900	-5.885.200	-5.992.300	-6.100.700
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	249,90	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,90	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	49.564,10	274.500	356.600	68.000	68.000	68.000
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	49.564,10	274.500	356.600	68.000	68.000	68.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-49.314,20	-274.500	-356.600	-68.000	-68.000	-68.000

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 101.700 EUR berücksichtigt.

Teilergebnisplan - 15 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170,76	126.300	165.700	133.700	133.700	133.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	46.417,40	243.400	241.200	241.200	241.200	241.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	18.391,41	166.300	154.300	154.300	154.300	154.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	15.500	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	79.029,57	551.500	576.700	544.700	544.400	544.400
10	Personalaufwendungen	283.066,05	1.102.800	1.167.900	1.183.400	1.199.700	1.216.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.159,74	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
13	+ Transferaufwendungen	2.898,60	68.000	61.400	61.400	61.400	61.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,46	88.200	104.600	99.000	98.700	98.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	37.200	40.100	43.000	42.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.632,85	1.353.400	1.428.900	1.441.700	1.460.600	1.477.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-224.603,28	-801.900	-852.200	-897.000	-916.200	-932.700
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	-224.603,28	-801.900	-852.200	-897.000	-916.200	-932.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	14.675,05	15.500	10.000	6.000	6.000	6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	233.744,58	304.600	273.600	177.600	177.600	197.600
25	= ERGEBNIS	-443.672,81	-1.091.000	-1.115.800	-1.068.600	-1.087.800	-1.124.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 02

Zuweisungen vom Land für die Musikschule, Kreisvolkshochschule und das Museum. 2017 soll der Landkreis erstmalig Zuweisungen aus Mitteln des Programmes "LEADER" erhalten. Diese sind für ein mobiles Museum, sowie eine Dauerausstellung im Museum gedacht. Wiederum fallen jedoch die Zuweisungen vom Landesverband der VHS im Rahmen des ESF-Programmes "Alphabetisierung Erwachsener im Rahmen des lebenslangen Lernens" weg.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur**Zeile 04**

Unterrichtsentsgelte der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule

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 die Abgaben an die Künstlersozialkasse.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.570,81	126.300	165.700	133.700	133.700	133.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	71.495,98	243.400	241.200	241.200	241.200	241.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	18.391,41	166.300	154.300	154.300	154.300	154.300
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,75	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	182.486,95	536.000	561.200	529.200	529.200	529.200
9	Personalauszahlungen	282.149,26	1.092.900	1.166.200	1.183.300	1.199.600	1.216.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.687,54	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
12	+ Transferauszahlungen	2.822,70	68.000	61.400	61.400	61.400	61.400
13	+ sonstige Auszahlungen	9.716,48	88.200	104.600	99.000	98.700	98.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.375,98	1.306.400	1.390.000	1.401.500	1.417.500	1.434.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.889,03	-770.400	-828.800	-872.300	-888.300	-904.900
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	50,00	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	50,00	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	27.800	22.300	15.500	15.500	15.500
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	27.800	22.300	15.500	15.500	15.500
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	50,00	-27.800	-22.300	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.235,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	149.328,48	602.300	1.061.200	1.143.800	1.067.800	1.152.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	323.781,26	363.900	40.200	39.300	38.700	38.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	477.344,95	994.200	1.134.400	1.216.100	1.139.500	1.223.700
10	Personalaufwendungen	363.291,54	1.195.000	1.317.900	1.352.500	1.378.700	1.405.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	48.535,16	191.400	176.000	166.000	166.000	166.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.950,74	264.300	278.700	274.400	275.100	275.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.000	125.200	144.600	160.500	155.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.777,44	1.829.900	1.923.000	1.962.700	2.005.500	2.027.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-104.432,49	-835.700	-788.600	-746.600	-866.000	-803.900
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	-104.432,49	-835.700	-788.600	-746.600	-866.000	-803.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.684,35	0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	453.091,78	726.100	726.800	640.300	639.800	646.300
25	= ERGEBNIS	-549.839,92	-1.561.800	-1.512.000	-1.383.500	-1.502.400	-1.446.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Zeile 05

Neben den Kostenerstattungen für den Brandschutz von 106.000 EUR (+21.000 durch Hebesatzerhöhung Feuerwehr-Unfallkasse) bekommt der Landkreis im Rahmen des Rettungsdienstes durch den Leistungserbinger (DRK) Erstattungsleistungen von 950.000 EUR. Dieser Betrag wurde auch für die kommenden Jahre zugesichert. Die Erhöhung ergibt sich durch den Einbezug der Miet-, Leasing- und Investitionskosten der Rettungsleitstelle. Zudem soll in den kommenden Jahren das Defizit des jeweiligen Vorjahres ausgeglichen werden.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz**Zeile 06**

Aufgrund der vorgesehenen Auskehrung des Sonderpostens Gebührenaussgleich beim Rettungsdienst in 2016 ergibt sich die Differenz von 323.700 EUR.

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 70.000 EUR (-15.000 EUR), Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Übungen und Einsätze

Zeile 14

u .a. Umlage Feuerwehrgasse (106.000 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 ab 2017 einen Betrag von 950.000 EUR und somit aufgrund des Einbezugs der Leasing-, Miet- und Investitionskosten 423.900 EUR mehr als in 2016. Trotzdem wurde ab 2017 eine Unterdeckung von rund 337.700 EUR errechnet. Der Sonderposten Gebührenaussgleich wurde mit dem Abschluss 2015 ausgekehrt. Allerdings ist ab 2018 eine zusätzliche Ausgleichserstattung des Defizits des jeweiligen Vorjahres vorgesehen.

Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.918,21	33.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	319,18	602.300	1.061.200	1.143.800	1.067.800	1.152.000
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	6.237,39	660.300	1.099.200	1.176.800	1.100.800	1.185.000
9	Personalauszahlungen	380.509,88	1.177.700	1.318.800	1.352.300	1.378.500	1.405.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	50.266,01	191.400	176.000	166.000	166.000	166.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
13	+ sonstige Auszahlungen	167.781,76	254.300	268.700	264.400	265.100	265.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44,39	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	598.513,26	1.648.600	1.788.700	1.807.900	1.834.800	1.862.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-592.275,87	-988.300	-689.500	-631.100	-734.000	-677.100
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	81.317,76	191.000	73.000	214.000	14.000	14.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000	120.000	150.000	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.317,76	271.000	193.000	364.000	14.000	14.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-81.317,76	-271.000	-193.000	-364.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen - Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Zeile 4							
In Anspruch genommene Rettungsdienstleistungen aus den vergangenen Jahren bis 2014 werden erst in 2017 kassenwirksam. Es wird hierbei noch mit Einzahlungen von 5.000 EUR von Privatpersonen gerechnet.							

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	296.913,48	905.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	43,53	110.200	90.100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-88.745,00	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	208.212,01	1.028.700	1.598.100	1.508.100	1.508.100	1.508.100
10	Personalaufwendungen	598.657,70	2.056.700	2.132.600	2.175.000	2.218.400	2.262.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.414,65	166.000	170.100	170.100	170.100	170.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390.292,38	185.200	208.200	120.300	121.700	123.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	35.000,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	5.400	3.700	3.200	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.364,73	2.414.800	2.516.300	2.469.100	2.513.400	2.559.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-856.152,72	-1.386.100	-918.200	-961.000	-1.005.300	-1.051.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.152,72	-1.386.100	-918.200	-961.000	-1.005.300	-1.051.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.377,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= ERGEBNIS	-857.530,45	-1.387.600	-919.700	-962.500	-1.006.800	-1.052.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 04

Sämtliche Verwaltungs- und Untersuchungsgebühren insbesondere Untersuchung von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen von 1,4 Mio EUR. Durch Neukalkulationen und Mindereinnahmenausgleich der Jahre 2013-2016 wird mit einem Mehrertrag von 660.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt**Zeile 05**

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung hat das Unternehmen die Personalkosten für die abgeordneten Mitarbeiter aus einem anderen Landkreis von 90.000 EUR zu erstatten.

Zeile 12

Kosten für Untersuchungen und Ersatzvornahmen

Zeile 14

u. a. Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen. Im Bereich der Lebensmittelüberwachung ist in 2017 eine Erstattung von 90.000 EUR für Personalkosten aufgrund einer Abordnung von Mitarbeitern aus einem anderen Landkreis zu zahlen.

Teilfinanzplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	184.598,55	905.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	43,53	110.200	90.100	100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	55,00	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.697,08	1.028.700	1.598.100	1.508.100	1.508.100	1.508.100
9	Personalauszahlungen	599.024,92	2.028.700	2.130.900	2.174.500	2.217.800	2.262.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.962,20	166.000	170.100	170.100	170.100	170.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	26.946,94	545.200	568.200	120.300	121.700	123.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90,57	35.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	648.843,49	2.774.900	2.869.200	2.464.900	2.509.600	2.555.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-464.146,41	-1.746.200	-1.271.100	-956.800	-1.001.500	-1.047.300
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	389,52	28.200	17.500	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	389,52	28.200	17.500	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-389,52	-28.200	-17.500	0	0	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.

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.200	124.000	44.000	44.000	44.000
03	+ sonstige Transfererträge	16.676,31	25.000	47.500	47.500	47.500	47.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.565,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.325.162,87	15.661.300	5.778.600	5.203.600	4.935.200	4.926.200
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	1.396.404,43	15.778.500	6.000.100	5.345.100	5.076.700	5.067.700
10	Personalaufwendungen	215.077,59	1.523.800	1.175.200	1.197.200	1.220.200	1.243.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.349.266,78	9.193.200	4.733.100	3.813.100	3.383.100	3.383.100
13	+ Transferaufwendungen	970.960,52	6.281.200	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.647,75	1.045.000	719.900	695.100	695.300	695.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.400	38.900	38.900	21.600	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.599.952,64	18.091.600	8.359.100	7.436.300	7.012.200	7.034.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.203.548,21	-2.313.100	-2.359.000	-2.091.200	-1.935.500	-1.966.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.548,21	-2.313.100	-2.359.000	-2.091.200	-1.935.500	-1.966.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.550,00	2.600	4.900	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.206.098,21	-2.315.700	-2.363.900	-2.091.200	-1.935.500	-1.966.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 02

Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten für zwei Mitarbeiter "Stabstelle Integrationskoordination" und für das Projekt "Interkulturelle Woche"

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge**Zeile 04**

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenverordnung

Zeile 05

Hier fallen ab 2017 die Kostenerstattungen des Landes für die Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis in den Außenstellen des Landes weg, da die Flüchtlingsunterkünfte Altengrabow und Heyrothsberge zum 30.06.2016 außer Betrieb genommen wurden (-1.107.000 EUR).

Darüber hinaus wurden die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz für 350 Leistungsberechtigte auf der Grundlage der derzeitigen Pauschale von 10.470 EUR ermittelt. Zusätzlich wurde ein weiterer Erstattungsbetrag aufgrund der vorzuhaltenden Aufwendungen geschätzt. 2016 wurden 1.300 Personen zugrunde gelegt und eine Restzahlung für das Jahr 2015 berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Abweichungsbetrag von -9.882.700 EUR.

Zeile 12

Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen in Unterkünften 315.000 EUR (- 166.00 EUR), Mietaufwendungen 1,1 Mio. EUR (- 340.600 EUR), Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte 2,5 Mio. EUR (- 2.806.500 EUR), Beschaffung von Ausstattungen 30.000 EUR (- 370.000 EUR), Kosten für die Gemeinschaftsunterkunft lt. Vertrag 778.000 EUR

Zeile 13

Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem SGB XII

Wegfall der in 2016 geplanten Taschengeld-, Sachleistungen und Krankenhilfe von 1,0 Mio. EUR für die nunmehr geschlossenen Außenstellen der ZAST Halberstadt sowie Verringerung z. B. der Grundleistungen gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. EUR durch die geringeren Zuweisungen von Asylsuchenden.

Zeile 14

Für die gesonderte Beratung und Betreuung von Personen nach dem Aufnahmegesetz werden gegenüber 2016 insgesamt 305.100 EUR weniger benötigt.

Teilfinanzplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.570,00	62.200	124.000	44.000	44.000	44.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.156,24	28.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.376,75	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.268.951,40	15.661.300	5.781.600	5.203.600	4.935.200	4.926.200
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	1.358.054,39	15.781.500	6.003.100	5.345.100	5.076.700	5.067.700
9	Personalauszahlungen	220.586,26	1.514.900	1.168.400	1.196.900	1.220.000	1.243.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.184.425,89	9.193.200	4.733.100	3.813.100	3.383.100	3.383.100
12	+ Transferauszahlungen	1.108.481,15	6.281.200	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
13	+ sonstige Auszahlungen	61.809,39	1.044.800	718.900	694.100	694.300	694.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.575.302,69	18.034.100	8.312.400	7.396.100	6.989.400	7.012.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.217.248,30	-2.252.600	-2.309.300	-2.051.000	-1.912.700	-1.945.200
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	47.764,19	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	47.764,19	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-47.764,19	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht zum Stellenplan 2017

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
FB 5	SB Jugendarbeit	EG 8	0,25	23050	01.01.2017	unbefristet	Wahrnehmung bisher unerledigter Aufgaben unerlässlich
FB 5	Teilhabemanager	S11b	1	19220	01.01.2017	31.12.2020	Vollfinanzierung der Stelle über Landesmittel
FB 7	SB Abfallgebühreneinzug	EG 5	1	30700	01.01.2017	31.12.2018	Erhöhung der Fallzahlen für die Erstellung der Abfallgebührenbescheide (Biotonne)

Insgesamt:

2,25

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis
FB 1	SB Schulen	EG 5	1	14415	31.12.2016
FB 1	Schulsekretärin Gemeinschaftsschule Möckern	EG 5	0,65	10200	31.12.2016
33	SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	EG 8	3	13080, 13081, 13082	31.12.2016
33	SB Asyl	EG 8	2	20110, 20120	31.12.2016
33	SB Kassierer	EG 3	1	20700	31.05.2016
FB 5	SB UVG	EG 8	0,25	22225	31.12.2016
FB 5	SB Amtsvormund/-pflege	EG 9	0,2	22245	31.12.2016
FB 5	SB Kindertagesstätten	EG 6	0,13	23150	31.12.2016

53	SB Verwaltung	EG 5	0,375	21760	31.12.2016
53	SB Verwaltung/Haushalt	EG 5	0,25	23500	24.06.2016
FB 6	Techn. Angestellter	EG 10	1	25950	31.12.2016
GLM	SB Bewirtschaftung/Asyl	EG 6	1	2930	31.12.2016
Jobcenter	Sachgebietsleiter	A 11	1	21674	30.06.2016
Altersteilzeit			5,75		unterjährig

Insgesamt: 17,6

**Stellenmehrung/-minderung
gesamt: -15,35**

3. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
FB 2	SB Kassierer	EG 5	1	20653	31.12.2017	Anhaltend hoher Bedarf in der Vollstreckung
FB 33	SB Integration	EG 9	1	4475	31.12.2018	Voll-/Teilfinanzierung über Landesfördermittel
FB 33	SB Asyl	EG 8	1	20652	30.06.2018	Anhaltend hohe Fallzahlen
FB 33	SB Verwaltung	EG 6	1	13053	30.06.2018	Anhaltend hoher Verwaltungsaufwand
FB 5	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 8	1	8670	31.12.2019	Fallzahlen UMA voraussichtlich anhaltend hoch
FB 5	SB Amtsvormund-/pflege	EG 9	0,8	22245	31.12.2017	Fallzahlen UMA voraussichtlich anhaltend hoch

FB 5	Sozialarbeiter	S14	2	22920, 22930	31.12.2018	Fallzahlen UMA voraussichtlich anhaltend hoch
FB 7	Technischer Angestellter	EG 10	1	30050	31.12.2017	Vorübergehend wegen Personalausfall
FB 7	SB Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg	EG 9	1	2640	31.12.2020	Vollfinanzierung über Landesfördermittel
GLM	SB Verträge/Asyl	EG 8	1	2300	31.12.2019	Vertragslaufzeiten bis 2019
GLM	SB Bewirtschaftung/Asyl	EG 6	1	2910	31.12.2019	Vertragslaufzeiten bis 2019
GLM	Hausmeister	EG 4	1	3150	31.12.2019	Anhaltend hoher Bedarf bei der Bewirtschaftung von Asylwohnungen

Insgesamt:

12,8

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	1,95	2,00	1,00	
Insgesamt		3,95	4,00	3,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Controlling	10	1,00	0,00	0,00	
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,25	0,25	0,25	
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		5,85	4,85	4,85	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,75	0,75	0,75	
SB Zentrale Dienste	06	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	06	1,00	1,00	1,00	

Insgesamt		1,80	1,80	1,80	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 11110300 Kreistagsbüro

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	2,00	
Insgesamt		4,00	4,00	3,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 35100200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Familienintegrationscoach	S11b	3,00	3,00	3,00	
Teilhabemanager/in	S11b	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
SB Bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Projektförderungen	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,00	5,00	5,00	

Anlage zum Teilplan 57110100 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,70	0,70	0,70	
Regionaler Koordinator	09	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		1,70	1,70	1,70	

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,50	0,50	0,50	
Juristischer Sachbearbeiter	A13hD	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst					
SB Rechtsfragen	A12	1,00	1,00	1,00	
SB Widersprüche	A9	1,00	1,00	1,25	
Insgesamt		3,50	3,50	3,75	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SachbearbeiterIn	09	1,00	1,00	1,00	
SB Vergabewesen	08	0,90	0,90	0,90	
SB Landwirtschaft	08	0,88	0,88	0,88	
SB Bescheide	08	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2018
Sekretärin/SB Versicherungen	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,78	4,78	4,78	

Anlage zum Teilplan 11150100 Kommunalaufsicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,20	0,20	0,20	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,65	2,65	2,65	1,00* KW 31.12.2017
Insgesamt		3,85	3,85	3,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Kommunalaufsicht	A10	0,35	0,35	0,35	1,00* KW 31.12.2017
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter	A14	0,10	0,10	0,10	
gehobener Dienst					
stellvertretender Geschäftsführer	A12	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	2,00	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		5,10	6,10	4,98	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Widersprüche	09	2,00	1,00	1,00	
SB/HSB	09	4,00	5,00	5,00	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Vergabewesen	08	0,10	0,10	0,10	
FA/SB	08	23,00	23,00	22,75	
FA/MA	05	5,75	5,75	5,45	
FA/MA	03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		35,85	35,85	35,30	

Anlage zum Teilplan 11120100 Haushalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Controlling	12	0,00	1,00	0,00	
SB Haushalt	08	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		3,30	4,30	3,30	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,60	0,50	0,50	
Insgesamt		0,75	0,65	0,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,50	0,40	0,40	
SB Zahlungsverkehr	05	2,00	2,00	1,88	
SB Zahlungsverkehr	05	2,00	2,00	2,00	
SB Kassierer	05	2,00	2,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2017
SB Mahnwesen	05	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		14,50	14,40	14,28	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,40	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		3,45	3,55	3,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	05	0,20	0,30	0,30	
SB Vollstreckung (Innendienst)	05	3,00	3,00	2,75	
Insgesamt		3,20	3,30	3,05	

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,03	0,03	
Leiter Sozialamt	A12	0,10	0,30	0,30	
Insgesamt		0,13	0,33	0,33	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,10	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/in	09	0,35	0,35	0,35	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,25	0,50	0,50	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	08	1,90	1,90	1,90	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,50	0,50	
Sachverhaltsermittler	08	0,20	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,23	0,33	0,03	
SB Bildung und Teilhabe	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		4,06	5,01	4,71	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,10	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,37	0,32	0,32	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,10	0,20	0,20	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,40	0,80	0,80	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	2,94	2,19	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,02	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		3,48	3,48	3,12	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,15	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,55	0,25	0,25	
Insgesamt		0,72	0,32	0,32	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,65	0,20	0,20	
SB Unterhaltsprüfung	08	0,35	0,70	0,70	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	5,74	2,19	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,02	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		6,78	3,38	3,02	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,10	0,25	0,25	
Insgesamt		0,17	0,32	0,32	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,05	0,20	0,20	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,59	2,69	2,38	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,73	3,18	2,82	

Anlage zum Teilplan 31150100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,10	0,25	0,25	
Insgesamt		0,17	0,32	0,32	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter	S11b	0,10	0,20	0,20	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	1,34	2,19	1,88	
Sachverhaltsermittler	08	0,40	0,20	0,20	
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		1,93	2,68	2,32	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,10	0,05	0,05	
Insgesamt		0,12	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,40	0,35	0,35	
SB Grundsicherung	08	4,88	4,88	4,80	
Sachverhaltsermittler	08	0,30	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,32	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		5,92	5,32	5,19	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,03	0,03	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,08	0,08	0,08	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	08	0,10	0,10	0,10	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Haushalt	06	0,08	0,08	0,03	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,26	0,26	0,21	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,09	0,09	0,04	

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,09	0,09	0,04	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,09	0,09	0,04	

Anlage zum Teilplan 34310100 **Betreuungsleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
SB Betreuungsbehörde	S12	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,09	3,09	3,04	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,15	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,24	0,09	0,04	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,09	0,09	0,04	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,20	0,25	0,25	
Sachverhaltsermittler	08	0,10	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,07	0,07	0,02	
SB Wohngeld	06	2,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		2,39	3,34	3,29	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,02	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,07	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,02	0,07	0,02	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,54	0,59	0,54	

**Anlage zum Teilplan 21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz"
Burg-Europaschule**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,85	0,85	0,85	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,70	0,70	0,70	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Sekundarschule Am Baumschulenweg 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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	06	2,00	2,00	2,00	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,75	1,75	1,65	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,75	1,75	1,65	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,75	1,40	0,75	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern

Insgesamt		0,75	1,40	0,75	
------------------	--	------	------	------	--

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	0,75	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

**Anlage zum Teilplan 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen
"AlbrechtDürer" Parchen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	05	0,63	0,63	0,63	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 23110100 Berufsbildende Schule "Conrad Tack" Burg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S08a	2,00	2,00	2,00	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,75	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Insgesamt		5,00	5,00	5,75	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	06	0,30	0,30	0,30	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	06	0,60	0,60	0,60	
SB Schülerbeförderung	05	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		1,80	1,80	1,80	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,30	0,30	0,30	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,30	0,30	0,30	
SB Systembetreuung Schulen	09	0,00	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	05	0,30	0,30	0,30	
SachbearbeiterIn	05	0,00	0,00	0,75	
Insgesamt		2,05	3,05	3,80	

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,15	0,15	
SB Bafög	08	1,88	2,00	1,87	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,13	2,25	2,12	

Anlage zum Teilplan 34110100 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,20	0,20	
SB UVG	08	3,25	2,50	2,25	
SB UVG/BEEG	08	0,00	0,80	0,60	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		3,50	3,60	3,15	

**Anlage zum Teilplan 36100100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 Haushalt	06	0,05	0,00	0,00	
SB Kindertagesstätten	06	2,88	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		6,43	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,20	0,20	
SB Jugendhilfeplanung	09	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,45	0,45	0,45	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	0,00	2,88	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,40	0,40	0,40	
Schreibkraft	03	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		1,65	4,73	3,85	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,10	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	2,75	2,75	2,75	1,00* Befristet bis 31.12.2018 1,00* Befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		3,10	3,10	3,10	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,00	0,00	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	1,50	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	2,20	2,20	2,20	1,00* Befristet bis 31.12.2018 1,00* Befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		4,75	2,55	2,55	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,15	0,15	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	1,50	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,00	0,00	
Sozialarbeiter	S14	4,95	4,95	4,95	1,00* Befristet bis 31.12.2018 1,00* Befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		7,50	6,45	6,45	

**Anlage zum Teilplan 36350100 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
 Amtspflegschaft und -vormundschaft,
 Gerichtshilfen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	1,80	
Insgesamt		1,85	1,85	1,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,15	0,15	
SB Amtsvormund/-pflege	09	1,80	1,00	0,88	0,80* Befristet bis 31.12.2017
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09	3,00	3,00	3,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
SB Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	S14	2,00	2,00	2,00	
Sozialarbeiter	S14	1,10	1,10	1,10	1,00* Befristet bis 31.12.2018 1,00* Befristet bis 31.12.2018
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		10,40	9,60	9,48	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,10	0,05	0,05	
SB Jugendarbeit	08	1,00	0,34	0,34	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Bezirkssozialarbeiter	S14	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,20	0,49	0,49	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,15	0,15	
SB BEEG	09	1,00	1,00	1,00	
SB BEEG	08	1,00	1,00	1,00	
SB UVG/BEEG	08	0,00	0,20	0,15	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,25	2,45	2,40	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,60	0,70	0,70	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,70	0,80	0,80	

Anlage zum Teilplan 36510100 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09	0,00	0,45	0,45	
SB Kindertageseinrichtungen	08	0,00	1,00	1,00	
SB Kinderförderungsgesetz	08	0,00	2,00	2,00	
SB Jugendarbeit	08	0,00	0,41	0,41	
SB Haushalt	06	0,00	0,05	0,05	
SB Kindertagesstätten	06	0,00	3,00	2,88	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	6,96	6,84	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,03	0,03	0,03	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09	0,10	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	06	0,03	0,03	0,03	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,16	0,16	0,16	

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	5,00	6,00	4,81	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,80	0,80	0,80	
SB Investitionen	09	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	08	0,95	0,50	0,50	
SB Bewirtschaftung	08	1,00	0,90	0,90	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,75	0,68	0,68	
SB Fördermaßnahmen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	2,00	2,00	1,88	
SB Bewirtschaftung	06	1,00	1,00	1,00	
SB Beschaffung/Sekretärin	06	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter/in	05	0,00	1,00	0,00	
Hausmeister	05	2,00	1,00	2,00	Hausmeisterpool Burg Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Hausmeister	04	18,75	18,75	17,75	Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Möser Europaschule Gymnasium Gommern Sekundarschule Fritz Heicke Gommern Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg Europaschule Gymnasium Gommern Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack Gemeinschaftsschule Am Park Möckern Hausmeisterpool Burg Bismarck-Gymnasium Genthin Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer Sekundarschule Am Baumschulenweg

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	1,81	1,81	1,75	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Hausmeisterpool Genthin
Hausarbeiter	02	1,00	1,00	1,00	Burger Roland-Gymnasium
Reinigungskraft	02	1,63	1,63	1,63	Lb- und Gb-Schule Burg Kreismuseum Genthin
Insgesamt		41,44	41,82	39,45	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,05	0,05	0,05	
SB Liegenschaften	08	0,05	0,50	0,50	
Insgesamt		0,15	0,60	0,60	

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,00	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		1,15	1,35	1,35	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
SB Regionalplanung	A11	0,50	0,65	0,65	
Insgesamt		0,65	0,85	0,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,00	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,05	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,70	0,60	0,60	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,00	0,05	0,05	
SB Baulasten	06	1,00	1,00	0,88	
Sekretärin	05	0,00	0,20	0,20	
Büroassistent/in	05	0,20	0,00	0,00	
Insgesamt		3,05	3,10	2,98	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,15	0,15	
SB Regionalplanung	A11	0,40	0,30	0,30	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,10	0,10	
SB Haushalt	06	0,00	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,00	0,15	0,15	
Büroassistent/in	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,10	0,30	0,30	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35	0,30	0,30	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30	1,30	1,30	
Insgesamt		1,65	1,60	1,60	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	6,00	7,00	7,00	
SB Planungsrecht	09	1,00	1,00	1,00	
Baustellenkontrolleur	08	1,00	1,00	0,88	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,55	0,40	0,40	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	08	0,60	0,60	0,60	
SB Haushalt	06	0,75	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,00	0,30	0,30	
Büroassistent/in	05	0,60	0,00	0,00	
Insgesamt		10,50	10,50	10,38	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,20	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,10	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		2,25	2,35	2,35	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,10	0,10	
SB Regionalplanung	A11	0,10	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,40	
SB Haushalt	06	0,10	0,20	0,20	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,55	0,75	0,75	

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,35	0,35	
Insgesamt		0,30	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	0,10	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09	1,95	2,00	2,00	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90	0,00	0,00	
SB Altlasten/Bodenschutz	08	0,35	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
SB Abfallgebühreneinzug	05	5,00	4,00	4,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		8,60	6,30	6,30	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abfallwirtschaft	09	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		0,10	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,50	0,50	0,50	
SB Naturschutz	09	4,00	4,00	3,00	
SB Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg	09	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
SB Naturschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		6,80	5,80	4,80	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,10	0,10	
Forstangestellter	09	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		1,40	1,40	1,40	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,35	0,35	0,35	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	1,90	2,00	2,00	
SB Abfallwirtschaft	09	0,95	1,00	1,00	
SB Abfallwirtschaft	08	1,10	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		4,25	5,30	5,30	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	5,00	5,00	5,00	1,00* Befristet bis 31.12.2017
SB Wasserbehörde	08	2,95	2,95	2,95	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		8,25	8,25	8,25	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,30	0,30	0,30	
SB Haushalt	06	0,15	0,15	0,15	
Sekretärin	05	0,00	0,15	0,15	
Büroassistent/in	05	0,15	0,00	0,00	
Insgesamt		0,75	0,75	0,75	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	06	0,15	0,15	0,15	
Sekretärin	05	0,00	0,15	0,15	
Büroassistent/in	05	0,15	0,00	0,00	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	4,00	4,00	4,00	
SB Immissionsschutz	09	1,00	1,00	1,00	
SB Immissionsschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		6,30	6,30	6,30	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,10	0,10	0,10	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09	1,00	1,00	1,00	
SB Altlasten/Bodenschutz	08	0,65	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,10	0,10	0,10	
Sekretärin	05	0,00	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		2,05	2,40	2,40	

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,50	0,45	0,45	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00	0,95	0,95	
SB Standesamtsaufsicht	A10	1,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		3,20	2,10	2,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	1,00	1,00	
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	0,35	0,30	0,30	
SB Bußgeld/Vollzug	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,50	0,45	0,45	
Insgesamt		6,85	6,75	6,75	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,30	0,00	0,00	
SB Verkehrsregelungen	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,40	2,10	2,10	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,35	1,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	
SB Erlaubniswesen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	08	1,00	1,00	1,00	
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		7,15	7,80	6,80	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,35	0,00	0,00	
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	9,00	
Insgesamt		9,45	9,10	9,10	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
SB Haushalt	06	0,00	0,10	0,09	
Insgesamt		0,25	0,35	0,34	

Anlage zum Teilplan 36750100 Drogen- und Suchtberatung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
SB Haushalt	06	0,00	0,10	0,09	
Insgesamt		0,25	0,35	0,34	

Anlage zum Teilplan 41210100 Gesundheitseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	1,00	1,00	0,75	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
SB Haushalt	06	0,00	0,20	0,18	
Sozialarbeiter SpD	S12	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		5,25	5,45	5,18	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugend-/Schularzt	15	1,00	1,00	0,75	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Gesundheitsaufseher	08	3,00	3,00	2,00	
Gesundheitsaufseher	08	0,88	0,88	0,75	
SB Haushalt	06	0,00	0,20	0,18	
SB Verwaltung	06	0,00	1,00	0,00	
Sekretärin	05	0,88	0,00	0,00	
Sachbearbeiter/in	05	0,00	1,00	0,63	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75	1,75	1,75	
SB Verwaltung	05	0,63	0,88	0,88	
Arzthelferin	05	2,75	2,75	2,69	
SB Verwaltung/Haushalt	05	0,75	0,00	0,75	
Insgesamt		11,89	12,71	10,63	

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,25	0,25	0,25	
Archivleiterin	09	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	06	0,50	0,50	0,50	
SB Beschaffung	06	1,00	1,00	1,00	
SB Zentrale Dienste	06	0,95	0,95	0,95	
Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
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	0,50	
MA Post/Springer	03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		9,45	9,45	8,95	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,45	0,45	0,45	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
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	7,15	7,15	

Anlage zum Teilplan 11140300 Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat	09	0,00	1,00	0,00	
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 Denkmalpflege	08	0,00	1,00	0,00	
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	0,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.05.2017
SB Archiv/Springer	05	0,00	0,75	0,75	
Hausmeister	04	0,00	2,00	0,00	
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		7,00	12,75	8,75	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
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	6,00	
SB Systembetreuung Schulen	09	1,00	0,00	0,00	
SB Systembetreuung	09	0,25	0,00	0,00	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	06	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		10,90	9,65	9,65	

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Organisationsgrundlagen	09	2,00	2,00	2,00	
SB Organisationsgrundlagen	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,15	4,15	4,15	

Anlage zum Teilplan 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Wissensch.-/Verw.Leiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	05	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		1,80	1,80	1,80	

Anlage zum Teilplan 26310100 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
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	6,80	6,80	

Anlage zum Teilplan 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter KVHS	11	1,00	1,00	1,00	
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
SB KVHS	09	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	06	1,75	0,75	0,75	0,75* Befristet bis 31.12.2017
SB Haushalt/Verwaltung	06	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,80	3,80	3,80	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	

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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 57510100 Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,55	0,55	0,55	
Insgesamt		0,55	0,55	0,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Sachbearbeiter/in	09	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,05	1,05	1,05	

Anlage zum Teilplan 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,00	
Insgesamt		0,50	0,50	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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/Funk	06	0,70	0,70	0,70	
Mitarbeiter Leitstelle	05	5,40	5,40	5,40	
Insgesamt		13,60	13,60	13,60	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Dezernent	A15	0,05	0,00	0,00	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,00	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,70	0,00	0,00	
Insgesamt		1,05	0,30	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09	0,41	0,50	0,50	
Leiter Rettungsleitstelle	08	0,55	0,55	0,55	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
Mitarbeiter Leitstelle	05	6,60	6,60	6,60	
Insgesamt		7,61	7,70	7,70	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,20	0,20	0,00	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,30	1,00	1,00	
Insgesamt		0,50	1,20	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09	0,34	0,50	0,50	
SB Katastrophenschutz	08	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,05	0,05	0,05	
SB Ausbildung/Funk	06	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		2,69	2,85	2,85	

Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	4,30	4,00	3,88	
SB Verwaltung	09	0,50	0,50	0,44	
SB Kalkulation/Gebühren	09	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,50	0,50	
Futtermittelkontrolleur	08	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	08	3,88	3,88	3,88	
SB Haushalt	06	0,50	0,20	0,18	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,50	0,00	
MA Datenerfassung	03	0,40	0,50	0,50	
Amtlicher Fachassistent	03	22,00	22,00	20,00	

Insgesamt		35,08	34,58	31,88	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,50	0,50	0,50	
Tierarzt	14	3,70	4,00	3,88	
SB Verwaltung	09	0,50	0,50	0,44	
SB Kalkulation/Gebühren	09	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	06	0,50	0,20	0,18	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Tierschutz	05	1,00	1,00	0,00	
SB Tierseuchen	05	1,00	1,00	0,75	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,50	0,50	0,00	
MA Datenerfassung	03	0,60	0,50	0,50	
Insgesamt		9,80	9,70	7,75	

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09	2,00	2,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Verwaltung	06	0,20	0,20	0,20	1,00* Befristet bis 30.06.2018
Insgesamt		2,20	2,20	2,20	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,60	0,65	0,65	
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in	A10	0,00	0,05	0,05	
SB Standesamtsaufsicht	A10	0,00	1,00	1,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	A9	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,60	4,70	4,70	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09	4,00	5,00	4,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	08	3,00	6,00	3,00	1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Haushalt	06	0,00	0,05	0,05	
SB Verwaltung	06	0,60	0,60	0,60	1,00* Befristet bis 30.06.2018
Sekretärin	05	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		7,60	11,70	7,70	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	08	4,00	6,00	4,00	1,00* Befristet bis 30.06.2018 1,00* Befristet bis 31.10.2017
SB Verwaltung	06	0,20	0,20	0,20	1,00* Befristet bis 30.06.2018
SB Kassierer	05	1,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 30.11.2017
SB Kassierer	03	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		5,20	8,20	5,20	

Anlage zum Teilplan 31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 Verträge/Asyl	08	2,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019 1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Bewirtschaftung/Asyl	06	2,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
Hausmeister	04	2,00	0,00	0,00	Asylwohnungen 1,00* Befristet bis 31.12.2019 Asylwohnungen
Insgesamt		6,20	0,00	0,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09	0,00	0,15	0,15	
SB Bewirtschaftung	08	0,00	0,10	0,10	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,00	0,08	0,08	
SB Verträge/Asyl	08	0,00	2,00	2,00	
SB Bewirtschaftung/Asyl	06	0,00	3,00	2,00	
SB Bewirtschaftung/Asyl	05	0,00	1,00	0,00	
Hausmeister	04	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		0,00	8,38	6,38	

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	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	2,00	1,00	
Kreisoberrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberrat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	

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	10,00	11,00	9,00	
Kreisoberinspektor/in	A10	11,80	11,80	10,68	1,00* KW 31.12.2017
Kreisinspektor/in	A9	3,00	3,00	3,25	

mittlerer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A8	2,00	2,00	2,00	
Kreisobersekretär/in	A7	5,00	5,00	5,00	

Summe		50,80	51,80	47,93	
--------------	--	-------	-------	-------	--

insgesamt		50,80	51,80	47,93	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	S08a	2,00	2,00	2,00	
	S11b	5,00	4,00	4,00	
	15	4,00	4,00	3,50	
	14	8,00	8,00	7,75	
	13	3,00	3,00	3,00	
	12	0,00	1,00	0,00	
	11	5,00	5,00	5,00	
	10	37,50	38,50	36,31	
	09	65,55	65,75	62,50	
	08	123,70	129,70	119,40	1,00* KW 31.01.2017 1,00* KW 30.04.2017 1,00* KW 30.09.2017 1,00* KW 31.12.2018
	06	44,63	47,75	44,25	1,00* KW 30.09.2017
	05	89,43	90,45	87,24	1,00* KW 31.05.2017
	04	20,75	22,75	19,75	
	03	31,31	32,31	28,75	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	13,00	13,00	
	S12	9,00	9,00	9,00	
insgesamt Beschäftigte:		465,50	479,84	449,08	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		516,30	531,64	497,01	
Teil (A + B) mit A II		516,30	531,64	497,01	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2017/2016	beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU		1,00	
	AZU		1,00	
	AZU		1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	0,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	
	AZU	1,00	1,00	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2017/2016	beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
	AZU	1,00		
	AZU	1,00		
	AZU	1,00		
Insgesamt		30,00	23,00	

INVESTITIONSÜBERSICHT

11130100 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-4.000
GLM-023 Erwerb Möbel u. a.	-7.009,10	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-36.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.009,10	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-36.000
SKB-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.000
SKB-010 Erwerb von Fahrzeugen	-1.174,98	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.174,98	0	0	0	0 0	0	0
SKB-011 Spende	-249,90	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-249,90	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen - 11130100 Zentrale Dienste							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Einzelanschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Regalen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
11160100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-92.766,34	-220.500	-338.600	-50.000	-50.000 -50.000	0	-969.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-92.766,34	-220.500	-338.600	-50.000	-50.000 -50.000	0	-969.300
ADV-002 Erwerb von Hardware	-10.265,37	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-111.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.265,37	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-111.000
ADV-003 Digitalfunk	-64.384,85	0	0	0	0 0	0	-189.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.384,85	0	0	0	0 0	0	-189.500
ADV-005 Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0 0	0	0
Erläuterungen - 11160100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Erläuterungen:							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Lizenerweiterungen/Umstellungen von Software für die Kreisverwaltung und Beschaffung der Module zu einem Kassensautomat							
Erwerb von Hardware							
Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall							

INVESTITIONSÜBERSICHT

11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-40.765,57	-40.000	-12.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-190.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.765,57	-40.000	-12.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-190.700
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	-257.620,75	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-257.620,75	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	-31.000	0	0	0 0	0	-65.500
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-31.000	0	0	0 0	0	-65.500
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	-130.756,47	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.756,47	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-355 Sanierung Gebäude Dattelner Str., Genthin	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.000
GLM-366 Umbau Plenarsaal	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-370 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 -100.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0 -100.000	0	0
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-191.994,11	-15.000	0	0	0 0	0	-665.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-191.994,11	-15.000	0	0	0 0	0	-665.000
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	-59.800	0 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-59.800	0 0	0	0
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-917 Überfallmeldeanlage Verwaltung Genthin	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:
Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. für die Verwaltung, Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für den Hausmeisterbedarf

Umbau Plenarsaal

Geplanter Umbau des Plenarsaales im Kreishaus Genthin zur Nutzung durch das Kreismuseum.

Brandschutzmaßnahmen

Erarbeitung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung. Dazu zählen u.a. bauliche Veränderungen hinsichtlich der Abtrennung der Räume, Deckenausbildung, Trennwände und Türelemente sowie Prüfung und Erneuerung der Brandmeldeanlage. Die Planung ist für 2018 und der 1. BA für 2020 vorgesehen.

Straßenausbaubeitrag

Durch die Stadt Burg erfolgen die Baumaßnahmen Bahnhofstraße und Kirchhofstraße. Der Landkreis ist für die in seinem Eigentum stehenden Flurstücke gemäß Kommunalabgabengesetz LSA beitragspflichtig.

12230100 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.500	-2.500	0	0	0	-16.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.500	-2.500	0	0	0	-16.000
FB8-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-24.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-24.000

Erläuterungen - 12230100 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Tablets inklusive Akkus für die Lebensmittelkontrolleure.

12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-14.700	-15.000	0	0	0	-29.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.700	-15.000	0	0	0	-29.700
FB8-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-389,52	0	0	0	0	0	-19.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-389,52	0	0	0	0	0	-19.300

Erläuterungen - 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung einer Desinfektionsschleuse; dem Sammelposten sind u. a. Outdoortablets, Schadstoffpumpe, Fernglas zuzuordnen

INVESTITIONSÜBERSICHT

12260200 Kfz Zulassung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
32-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	0	0	0 0	0	-6.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	0	0	0 0	0	-6.200
12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-103.000	-23.500	-209.500	-9.500 -9.500	0	-126.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-103.000	-23.500	-209.500	-9.500 -9.500	0	-126.500
38-003 Funkmasten	0,00	-80.000	-120.000	-120.000	0 0	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-120.000	-120.000	0 0	0	-200.000
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	-48.256,31	0	0	0	0 0	0	-140.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.256,31	0	0	0	0 0	0	-140.500
FB3-007 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-109.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-109.000
FB3-009 Feuerschutzsteuer	-703,93	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-703,93	0	0	0	0 0	0	0
FB3-010 Funkmast	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-26.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-26.800
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000
GLM-330 Lagerhalle	-144,55	0	0	0	0 0	0	-130.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-144,55	0	0	0	0 0	0	-130.000
GLM-903 Neubau Übungselement	0,00	0	0	-30.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0 0	0	0

Erläuterungen - 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen sowie Beschaffung von Geräten im Rahmen des Sammelpostens für Ausbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus ist 2018 die Ersatzbeschaffung der Atemschutzübungsanlage mit 200.000 EUR vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT**Erläuterungen - 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr****Funkmasten**

Neubau und Abbau von Funkmasten

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

Neubau Übungselement

Übungselement für Ausbildungszwecke beim FTZ

12710100 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB3-002 Erwerb von medizinischen Geräten	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.600	-500	-500	-500 -500	0	-3.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	-500	-500	-500 -500	0	-3.700

Erläuterungen - 12710100 Rettungsdienst**Erläuterungen:****Erwerb Möbel u.a.**

Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.

12810100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-50.000	-45.000	0	0 0	0	-95.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-45.000	0	0 0	0	-95.000
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000
FB3-004 Erwerb von Fahrzeugen	-27.521,74	0	0	0	0 0	0	-287.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.521,74	0	0	0	0 0	0	-287.800
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-28.803,70	0	0	0	0 0	0	-214.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.803,70	0	0	0	0 0	0	-214.000
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	-11.153,93	0	0	0	0 0	0	-60.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	4.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.153,93	0	0	0	0 0	0	-65.000

Erläuterungen - 12810100 Katastrophenschutz**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Ausstattung Stabsräume und TEL u.a. Laptops, Telefone, Multifunktionsgeräten sowie Sandsackfüllmaschine, Unterkunftszelt und Zeltheizgeräte

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.000	-8.000	-2.600	-2.000 -2.000	0	-14.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-8.000	-2.600	-2.000 -2.000	0	-14.000
FB51-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.095,52	0	0	0	0 0	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.095,52	0	0	0	0 0	0	-9.500
FB51-024 Ausstattung PC-Kabinett	0,00	0	0	0	0 0	0	8.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.000
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500 -3.000	0	-37.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500 -3.000	0	-37.500
GLM-300 Schulbauförderung	137.800,09	-600	0	0	0 0	0	1.736.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.800,09	0	0	0	0 0	0	2.186.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-600	0	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	0	-80.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000 0	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	-28.310,88	-5.000	0	0	0 -200	0	-65.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.310,88	-5.000	0	0	0 -200	0	-65.000

Erläuterungen - 21610100 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, Modelle für Biologie, Wandkarten für Geografie sowie Serverschrank u.a.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Regalen udgl.

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.

Parkplatzgestaltung

Für die Herrichtung Lehrerparkplatz wird im Rahmen der Leistungsphase 9 erst in 2020 die Maßnahme durch den Planer schlussgerechnet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.700	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-15.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.700	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-15.200
FB51-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.601,96	0	0	0	0 0	0	-17.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.601,96	0	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	9.158,21	0	0	0	0 0	0	-2.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.209,06	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.759,88	0	0	0	0 0	0	-4.800
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-784,31	0	0	0	0 0	0	0
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-284,41	-5.500	-4.000	-3.500	-3.500 -3.000	0	-20.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-284,41	-5.500	-4.000	-3.500	-3.500 -3.000	0	-20.000
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	0	-10.000	-200.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-200.000 0	0	0
GLM-334 Neubau Speiseraum	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	-5.492,80	-10.000	-500.000	-1.000.000	0 0	-2.000.000	-600.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.492,80	-10.000	-500.000	-2.000.000	0 0	-2.000.000	-600.000
GLM-907 Stark III - IKT	-2.646,09	0	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.646,09	0	0	0	0 0	0	-6.100
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0

Erläuterungen - 21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Fernsehgeräten, Geräte für Chemie und Physik, Modelle für Astronomie, Wandkarten, Laptops u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

Schulhofsanierung

Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen zzgl. Neuordnung und Gestaltung ist für 2019 vorgesehen, Planung in 2018.

Neubau Sporthalle

Der Ersatzneubau einer Sporthalle wird durch den Sportstättenbau des Landes mit 1 Mio. EUR in 2018 gefördert. Die Bauausführung ist für 2017 und 2018 mit insgesamt 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme ist eine Verpflichtungs-

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 21610200 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

ermächtigung über 2 Mio. EUR für 2018 erforderlich.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung ist für 2018, die Bauausführung für 2019 vorgesehen.

21610300 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-11.900	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-21.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.900	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-21.900
FB51-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.578,99	0	0	0	0 0	0	-24.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.578,99	0	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	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-19.500
GLM-035 Erwerb von Maschinen	0,00	-7.500	0	0	0 0	0	-11.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.500	0	0	0 0	0	-11.000
GLM-302 Stark III - energetische Sanierung	154.362,76	0	0	0	0 0	0	-186.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.362,76	0	0	0	0 0	0	906.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.092.400
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	46.338,93	0	0	0	0 0	0	-38.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.551,59	0	0	0	0 0	0	234.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-212,66	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 Beamer, Router, Gitarren sowie Musikanlage und Erweiterung Tafel zur Multimediatafel u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT**21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.900	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-23.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.900	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-23.900
FB51-008 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-2.257,75	0	0	0	0 0	0	-29.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.257,75	0	0	0	0 0	0	-29.100
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-192,78	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-192,78	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000 -3.000	0	-27.000
GLM-301 Schulbauförderung	112.093,65	0	0	0	0 0	0	4.103.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.093,65	0	0	0	0 0	0	4.538.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-435.000
GLM-312 Schulhofsanierung	-125.314,91	0	0	0	0 0	0	-644.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-125.314,91	0	0	0	0 0	0	-644.000
GLM-313 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-21.300

Erläuterungen - 21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Beamer, Overheadprojektoren, Geometriekörper, Transporttaschen Musikinstrumente sowie Interaktive Tafel, Lehrerkeyboard 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-009 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-2.615,19	0	0	0	0 0	0	-16.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.615,19	0	0	0	0 0	0	-16.000
FB51-025 Ausstattung PC- Kabinett	0,00	0	0	0	0 0	0	10.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	34.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-23.800
FB51-032 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-500
FB51-040 Stark III - IKT	9.617,73	0	0	0	0 0	0	-1.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,66	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.855,93	0	0	0	0 0	0	-2.900

INVESTITIONSÜBERSICHT**21610500 Sekundarschule "Am Park" Möckern**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-008 Erwerb Möbel u.a.	-3.366,80	0	0	0	0 0	0	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.366,80	0	0	0	0 0	0	-12.500
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400.000
GLM-908 Stark III - IKT	-4.923,65	0	0	0	0 0	0	-7.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.923,65	0	0	0	0 0	0	-7.400

21610600 Sekundarschule Loburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-010 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.779,69	0	0	0	0 0	0	-20.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.779,69	0	0	0	0 0	0	-20.300
GLM-009 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.400
GLM-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0 0	0	-12.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-12.000
GLM-316 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-150.000

21610700 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.600	-21.700	-22.200	-22.200 -22.200	0	-24.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.600	-21.700	-22.200	-22.200 -22.200	0	-24.300
40-006 Erwerb von Software	0,00	-500	-700	0	0 0	0	-1.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-700	0	0 0	0	-1.200
FB51-011 Erwerb von bewegl. Vermögen	-249,00	0	0	0	0 0	0	-6.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-249,00	0	0	0	0 0	0	-6.800
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-357,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -3.500	0	-27.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-357,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000 -3.500	0	-27.700
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	1.634.180,57	0	0	0	0 0	0	-2.024.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005.478,73	0	0	0	0 0	0	3.747.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

21610700 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.476,28	0	0	0	0	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-352.821,88	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-338 Stark III - Anbau Speiseraum	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
GLM-362 Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	0	-20.000	-800.000	0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-800.000	0	0	-20.000
Erläuterungen - 21610700 Sekundarschule Möser							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung von Fernsehgeräten, Beamer, Overheadprojektoren, Geräte für Physik und Chemie sowie Multitouch-Monitore u.a.							
Erwerb von Software							
Bibliotheksoftware, Software Lessmann-Konzept							
Hierbei handelt es sich um eine Arbeitsgrundlage für den gemeinsamen Unterricht von Schülern und Migranten zum Erwerb von Lese-, Schreib- und Rechtschreibkompetenz.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
Anbau Speiseraum							
Energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes. Diese Maßnahme konnte aus Kostengründen in einem ersten Bauabschnitt nicht realisiert werden. Demnach ist in 2017 die Planung und in 2018 die Bauausführung vorgesehen und soll mit Eigenmitteln finanziert werden.							
21610800 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-16.200	-11.900	0	0	0	-28.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-16.200	-11.900	0	0	0	-28.100
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0	0	-530.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0	0	-530.000
FB51-026 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-75.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.100
FB51-027 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.090.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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

21610900 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-86.100	-41.200	0	0 0	0	-127.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-86.100	-41.200	0	0 0	0	-127.300
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	-300.600	-360.400	-188.400 -315.400	0	-300.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	512.300	614.100	320.900 537.300	0	512.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-812.900	-974.500	-509.300 -852.700	0	-812.900
FB51-028 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-84.400
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-84.400
FB51-029 Zuweisung für Baumaßnahmen	-7.471,32	0	0	0	0 0	0	-1.260.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-7.471,32	0	0	0	0 0	0	-1.260.600

Erläuterungen - 21610900 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:
Zuweisung für Ausstattung

Zuweisung für Klassensätze, Schränke, Drucker, Schülerexperimentiersätze 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.

21710100 Burger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.300	-4.300	-4.900	-4.300 -4.300	0	-8.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.300	-4.300	-4.900	-4.300 -4.300	0	-8.600
40-030 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
40-031 Erwerb von Software	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-2.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	-2.200
FB51-012 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-8.632,27	0	0	0	0 0	0	-11.900

INVESTITIONSÜBERSICHT**21710100 Burger Roland-Gymnasium**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.632,27	0	0	0	0 0	0	-11.900
FB51-041 Stark III - IKT	8.147,39	0	0	0	0 0	0	-4.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.227,18	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.567,79	0	0	0	0 0	0	-8.600
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-4.870,19	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.870,19	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-23.000
GLM-320 Alarmanlage	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-316.754,02	-600.000	-200.000	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-316.754,02	-600.000	-200.000	0	0 0	0	-1.230.000
GLM-336 Grunderwerb	-4.745,00	-50.000	0	0	0 0	0	-295.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-4.745,00	-50.000	0	0	0 0	0	-295.000
GLM-909 Stark III - IKT	-4.982,49	0	0	0	0 0	0	-5.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.982,49	0	0	0	0 0	0	-5.100

Erläuterungen - 21710100 Burger Roland-Gymnasium**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung Fernsehgeräte, Beamer, Induktionsspulen, Musikanlage u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Lizenz Schulplanungsprogramm

Erwerb von Software

Beschaffung Antivirensoftware

Erwerb Möbel u.a.

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

Schulhofsanierung

Fortsetzung und Fertigstellung Schulhofsanierung inkl. Neuordnung und Gestaltung, Pflasterung und Anschluss einzelner Flächen an die Versickerungsanlage.

21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-62.500	-30.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-92.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-62.500	-30.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-92.500
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21710200 Europaschule Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-013 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-2.631,97	0	0	0	0 0	0	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.631,97	0	0	0	0 0	0	-12.500
FB51-042 Stark III - IKT	34.326,83	0	0	0	0 0	0	-3.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.663,83	0	0	0	0 0	0	-6.700
FB51-047 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-500
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-34.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000 -4.000	0	-34.500
GLM-318 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-95.100	0	0	0 0	0	-225.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	70.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.100	0	0	0 0	0	-295.100
GLM-360 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	-100.000	-358.000	73.000	345.000 0	-1.180.000	-458.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.442.000	1.258.700	345.000 0	0	1.442.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.185.700	0 0	-1.180.000	-1.900.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000 0	0	0
GLM-910 Stark III - IKT	-6.332,93	0	0	0	0 0	0	-16.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.332,93	0	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.

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

Stark V - Sanierung und Umbau

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln nach Stark V - Programm für die energetische Sanierung Haus I und II zzgl. zuzüglich der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten betragen 3.245.700 EUR, wovon 200.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Bauausführung erfolgt in 2017 und 2018. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2018 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 von 1.180.000 EUR erforderlich.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

Fortführung Sanierung

Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus I, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Planung und 1. BA sind für 2018 vorgesehen, der 2. BA für 2019.

21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-33.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-33.500
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600
40-017 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
FB51-014 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-3.094,80	0	0	0	0 0	0	-12.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.094,80	0	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	31.143,54	0	0	0	0 0	0	-3.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.543,36	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.139,82	0	0	0	0 0	0	-7.200
FB51-046 Neubeschaffung Telefonanlage	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	-3.000
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-7.330,74	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-38.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.330,74	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-38.600
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	0	-40.000	-150.000	-150.000 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-150.000	-150.000 0	0	-80.000
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-40.000	-50.000	-205.800	-376.300 168.900	-270.000	-150.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	374.200	537.700 168.900	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-50.000	-580.000	-914.000 0	-270.000	-150.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-20.000	-250.300	-164.500 118.000	-220.000	-20.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	279.700	341.500 118.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-530.000	-506.000 0	-220.000	-20.000
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	-25.000 -140.000	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000 -140.000	0	0
GLM-911 Stark III - IKT	-4.332,14	0	0	0	0 0	0	-6.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.332,14	0	0	0	0 0	0	-6.100

Erläuterungen - 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Mikroskope, Beamer, Koffer, Kamera, Tablets u.a.

Erwerb Möbel u.a.

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

Schulhofsanierung

Es muss eine Neuordnung und Gestaltung des Schulhofes erfolgen, mit getrennten Funktionsbereichen und unter Einhaltung von Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen. Die Planung erfolgt in 2017 und die Bauausführungen in 2018 und 2019.

Stark III - energetische Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die energetische Sanierung des Schulgebäudes. Die Gesamtkosten betragen 1.584.000 EUR, wovon 40.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 70 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen bis 2020.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 über 270.000 EUR erforderlich.

Schulhofsanierung Haus 2

Die komplette Regenentwässerung ist veraltet und nicht funktionsfähig. Es muss eine Neuordnung und Gestaltung des Schulhofes mit getrennten Funktionsbereichen und unter Einhaltung von Feuerwehrzufahrten erfolgen. Die Planung erfolgt in 2019 und die Bauausführung in 2020.

Stark III - allgemeine Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die allgemeine Sanierung des Schulgebäudes. Die Gesamtkosten betragen 1.056.000 EUR. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 70 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen bis 2020.

Zur fristgerechten Realisierung der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 von 220.000 EUR erforderlich.

Aufzug

Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs. Die Planung ist für 2019, die Bauausführung für 2020 vorgesehen.

21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.800	-23.300	-17.500	-4.000 -4.000	0	-28.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.800	-23.300	-17.500	-4.000 -4.000	0	-28.100
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-35.000
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-137.554,23	-1.400.000	-300.000	0	0 0	0	-2.000.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-137.554,23	-1.400.000	-300.000	0	0 0	0	-2.000.000
Erläuterungen - 21910100 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Access-Points, Beamer, Fernsehgeräte sowie Stagepiano und elektronische Tafeln in je 2017 und 2018							
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, wurde eine Erweiterung des Standortes in Möckern erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 2 Mio. EUR. Die Maßnahme begann 2015 und wird nun in 2017 abgeschlossen.							
22110100 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.500	-10.000	-11.100	-3.000 -8.000	0	-11.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-10.000	-11.100	-3.000 -8.000	0	-11.500
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-400	-500	-500	-500 -500	0	-900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	-500	-500	-500 -500	0	-900
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-7.000
FB51-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-7.700
FB51-034 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-400
FB51-035 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-2.458,42	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-17.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.458,42	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-17.700
GLM-041 Erwerb von Maschinen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
GLM-900 Außenanlage	-6.599,24	0	0	0	0 0	0	-10.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.599,24	0	0	0	0 0	0	-10.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 22110100 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Fernsehgeräte, Kühlschrank, Laptop sowie interaktive Tafel 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

22110200 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.300	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-26.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.300	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-26.600
FB51-016 Erwerb von bewegl. Vermögen	-666,55	0	0	0	0 0	0	-13.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-666,55	0	0	0	0 0	0	-13.200
FB51-036 Erwerb von Fahrzeugen	-25.412,49	0	0	0	0 0	0	-80.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.412,49	0	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-11.804,98	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-24.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.804,98	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-24.500
GLM-042 Erwerb von Maschinen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	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

22110300 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Astrid Lindgren" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-017 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
GLM-019 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.000

INVESTITIONSÜBERSICHT**22110300 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Astrid Lindgren" Burg**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.000

22110400 Förderschule für Lernbehinderte "Johann Traugott Weise" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.100
GLM-016 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.000

22110500 Förderschule für Lernbehinderte "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-019 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.000
FB51-020 Ausstattung PC-Kabinett	0,00	0	0	0	0 0	0	8.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	26.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-17.500
FB51-021 Spende	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
FB51-044 Stark III - IKT	8.514,28	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.514,28	0	0	0	0 0	0	0
GLM-017 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.000

22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-9.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-9.500
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-029 Erwerb von Software	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
FB51-048 Erwerb von bewegl. Vermögen	-886,31	0	0	0	0 0	0	-2.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-886,31	0	0	0	0 0	0	-2.500
FB51-049 Erwerb von Softwarelizenzen	-728,88	0	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-728,88	0	0	0	0 0	0	-800
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500 -4.000	0	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500 -4.000	0	-12.000
GLM-343 Stark III - Schulhofsanierung	0,00	0	-7.000	-3.800	-10.400 -71.600	0	-7.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.200	20.600 221.400	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-19.000	-31.000 -293.000	0	-7.000
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	-14.902,23	0	-26.400	-13.600	-231.400 31.600	0	-76.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.600	289.000 294.600	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-14.902,23	0	-26.400	-70.200	-520.400 -263.000	0	-76.400
GLM-364 Stark V - energetische Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
GLM-368 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-26.400	-13.600	-231.400 31.600	0	-26.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.600	289.000 294.600	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-70.200	-520.400 -263.000	0	-26.400
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-3.273,95	0	0	0	0 0	0	-6.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.273,95	0	0	0	0 0	0	-6.400
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	0	0	0	0 -40.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -40.000	0	0
GLM-914 Stark III - IKT	-3.263,11	0	0	0	0 0	0	-2.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.263,11	0	0	0	0 0	0	-2.300

Erläuterungen - 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Beamer, Sportgeräte, Musikinstrumente, Modelle für Fachunterricht, Drucker u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Beschaffung Antivirensoftware

Erwerb von Software

Beschaffung Software

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

Erwerb Möbel u.a.

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

Stark III - Schulhofsanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die Schulhofsanierung. Die Gesamtkosten betragen 350.000 EUR, davon sind 7.000 EUR in 2017 nicht förderfähig. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten. Bauausführung soll 2020 erfolgen.

Stark III - energetische Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle sowie den Einbau eines Aufzuges im Verbindungsbau. Der Gesamtbedarf wurde auf 880.000 EUR geschätzt, wovon 26.400 EUR nicht förderfähig sind. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H. von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Planung ist für 2017 und 2018, die Bauausführungen sind für 2019 und 2020 vorgesehen.

Stark III - allgemeine Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die allgemeine Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle sowie der Einbau eines Aufzuges im Verbindungsbau. Der Gesamtbedarf wurde auf 942.500 EUR geschätzt, wovon 88.900 EUR nicht förderfähig sind. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H. von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Planung ist für 2017 (nicht förderfähig) und 2018, die Bauausführungen erfolgen 2019 und 2020. Für das Jahr 2021 ist die Beschaffung der erforderlichen Ausstattung vorgesehen, welche im Rahmen des Stark III - Programms nicht förderfähig ist.

Herrichtung Sportplatz

Herrichtung des Sportplatzes zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichts. Die Planung ist für 2020 vorgesehen.

23110100 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.700	-46.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-52.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.700	-46.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-52.200
40-027 Erwerb von Software	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
FB51-022 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.155,75	0	0	0	0 0	0	-17.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.155,75	0	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
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-1.935,09	-2.500	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.935,09	-2.500	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-12.000

Erläuterungen - 23110100 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung von Beamer, Fernsehgeräten, Access-Points und Controller sowie Gerätewagen für Laptops

Erwerb Möbel u.a.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT**24210100 Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	7.000	0	0 0	0	10.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.700	-7.000	0	0 0	0	-10.700
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0 0	0	6.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.400	0	0 0	0	-6.400
FB51-037 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	4.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.600

Erläuterungen - 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen**

Die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg und die Sekundarschule Möser haben beim Landesverwaltungsamt Zuwendungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Produktives Lernen" beantragt. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.

Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch

Die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg und die Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg haben beim Landesverwaltungsamt Zuwendungen aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Projektes "Schulversuch" beantragt.

Das Projekt wird zu 100 % gefördert.

25210100 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0 0	0	-5.000
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-4.000
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	0	0	0	0 0	0	-1.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 25210100 Kreismuseum Jerichower Land

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Anschaffung Ausrüstung für die mobile Museumspädagogik, dazu gehören z.B. Rollkoffer und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schließfachboxen, Rollwagen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister

26310100 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.800	-1.800	0	0 0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.800	-1.800	0	0 0	0	-5.600
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-10.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-10.000
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	-148,20	0	0	0	0 0	0	-200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-148,20	0	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	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-5.700

Erläuterungen - 26310100 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Erläuterungen:
Erwerb von bewegl. Vermögen

Anschaffung von zwei Gitarrenverstärker für 1.800 EUR

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-22.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-22.000
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-19.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-19.000

INVESTITIONSÜBERSICHT**27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-036 Blendschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	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	-148,20	0	0	0	0 0	0	-200
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-148,20	0	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	0,00	0	0	0	0 0	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-27.000
SKB-009 Spende	0,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-624,85	0	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen - 27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Anschaffung Modul für die Erweiterung des Verwaltungsprogrammes und Anschaffung Kleinmöbel/Schulbedarf für den Kunst- und Töpferraum

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-110.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-110.000

Erläuterungen - 31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbegehrende und Flüchtlinge

31550200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-102.178,22	0	0	0	0 0	0	-455.000

INVESTITIONSÜBERSICHT**31550200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-102.178,22	0	0	0	0 0	0	-455.000
GLM-352 Neubau Asylheim, Burg	0,00	0	0	0	0 0	0	-76.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0 0	0	-26.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.000
GLM-353 Neubau Asylheim, Gommern	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-50.000

36100100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-038 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	306.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-306.600

36310100 Jugendsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-002 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	306.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-306.600

36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	2,90	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0 0	0	3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-997,10	0	0	0	0 0	0	-2.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.000

INVESTITIONSÜBERSICHT**41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.200	-300	0	0 0	0	-7.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.200	-300	0	0 0	0	-7.500
FB8-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.500

Erläuterungen - 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wie Untersuchungstaschen und Blutdruckmessgerät

42110100 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB51-003 Zuschüsse an Sportvereine	-18.431,50	0	0	0	0 0	0	-60.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-18.431,50	0	0	0	0 0	0	-60.000

53710100 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-359 Wertstoffhöfe	0,00	-515.000	-220.000	0	0 0	0	-735.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-132.000	0	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-383.000	-220.000	0	0 0	0	-603.000

Erläuterungen - 53710100 Abfallwirtschaft**Erläuterungen:****Wertstoffhöfe**

Der Kreistag hat einem neuen Entsorgungssystem ab März 2017 zugestimmt, welches auch die Herrichtung von 4 Wertstoffhöfen beinhaltet. Die Bauausführung soll 2017 abgeschlossen werden.

54200100 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	0,00	0	0	0	0 0	0	-168.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	353.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-432.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-89.900
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0	0	-16.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	94.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-95.300
GLM-603 K 1208 Kanalbrücke BW07, Ihleburger Straßenbrücke	0,00	0	0	0	0	0	-6.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	19.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-26.000
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	-21.024,34	0	0	0	0	0	-121.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	283.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-363.800
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-21.024,34	0	0	0	0	0	-40.200
GLM-605 K 1212 - Tucheim- Magdeburgerforth	0,00	0	0	0	0	0	2.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.500
GLM-606 K 1220 - TA Gommern-Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0	0	104.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	126.500
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-21.700
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	0,00	0	0	0	0	0	-21.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	164.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-86.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-99.500
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0	0	-107.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	297.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-405.100
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	-3.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	53.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-11.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-45.300
GLM-610 K 1220 - OD Gommern-Pöthen	-153.359,04	0	0	0	0	0	-187.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	550.300

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-153.359,04	0	0	0	0	0	-738.200
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-51.900
GLM-612 K 1001 - OD Schartau - Stietzelstraße	0,00	0	0	0	0	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	0	0	-18.300
GLM-613 K 1010 - Biederitz Anbindung Schweinebrücke	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	-209.634,32	0	0	0	0	0	-407.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	165.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-209.634,32	0	0	0	0	0	-572.300
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-392.000	-92.600	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-392.000	-92.600	0	0
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-48.537,48	0	0	-518.000	0	0	-457.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.537,48	0	0	-518.000	0	0	-727.900
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	-50.000	-120.000	-100.000	-562.000	0	-392.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-120.000	-100.000	-562.000	0	-952.000
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	-352.879,45	8.200	0	0	0	0	-641.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0	8.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-352.879,45	0	0	0	0	0	-650.000
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	0,00	-637.400	-213.400	-394.000	0	-428.000	-898.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	34.000	0	0	36.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-671.400	-213.400	-428.000	0	-428.000	-934.800
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	0,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-123.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-123.700
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	0,00	0	0	0	0	0	-131.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	280.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-411.900

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-625 K 1006 - OD Grabow , Friedensauer Straße	-68.067,26	0	0	0	0	0	-85.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-68.067,26	0	0	0	0	0	-235.000
GLM-630 Kreuzung B1 - K 1203 Genthin	-7.842,49	0	0	0	0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.842,49	0	0	0	0	0	-150.000
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	-55.776,35	-160.000	0	0	0	0	-660.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-55.776,35	-160.000	0	0	0	0	-660.000
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	0,00	-388.400	0	0	0	0	-388.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-388.400	0	0	0	0	-388.400
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	-49.700	0	0	0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-49.700	0	0	0	0	-49.700
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	-54.000	0	0	0	-54.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	-54.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	0	-650.000	0	0	0	-650.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	-650.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	0	0	-200.000	-450.000 -300.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-450.000 -300.000	0	0
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	0	-368.700	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-368.700	0	0
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-350.000	0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0
GLM-647 K 1786 OD Loburg	0,00	0	-100.000	-340.000	-450.000 10.000	0	-100.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 10.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-340.000	-450.000 0	0	-100.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	0	-110.000	-70.000 -1.033.400	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-110.000	-70.000 -1.033.400	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT**Erläuterungen - 54200100 Kreisstraßen****Erläuterungen:****K 1785 - Brietzke**

Die K 1785 Brietzke befindet sich in einem desolaten Zustand und soll ab 2018 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 484.600 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. Der 1. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2014/15 realisiert. In einem 2. und 3. Bauabschnitt soll die Straße grundhaft ausgebaut werden, da eine Fahrbahntwässerung fehlt. Zur Realisierung der Maßnahme werden für die förderfähigen Auszahlungen die pauschalen Straßenmittel des Landes eingesetzt.

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 2017-2019 mit Gesamtkosten von 782.000 EUR vorgesehen. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung.

K 1235 - Rosian 2. BA

Die K 1235 Rosian befindet sich in einem desolaten Zustand und soll in einem 2. Bauabschnitt ausgebaut werden. Die Maßnahme war bisher nicht realisierbar. 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 2018 eine Kostenerstattung von insgesamt 34.085 EUR erfolgt.

Erwerb von Grund und Boden

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich.

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

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Durch Mehrkosten anderer Maßnahmen muss die Bauausführung komplett in 2017 mit Eigenmitteln finanziert werden. Die Gesamtkosten betragen 650.000 EUR.

K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg

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 für den Brückenneubau belaufen sich auf 950.000 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 2017 über Eigenmittel finanziert werden und beläuft sich auf 250.000 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. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land.

K 1201 Brücke über Graben bei Güssow

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 350.000 EUR.

K 1786 OD Loburg

Die K 1786 OD Loburg befindet sich in einem desolaten Zustand. Eine Fahrbahntwässerung fehlt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 890.000 EUR. Die Maßnahme soll zusammen mit der Stadt Möckern realisiert werden, so dass in 2020 eine Kostenerstattung von 10.000 EUR zu erwarten ist. Der Rest soll über Eigenmittel finanziert werden.

K 1183 Holzstraße

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist eine grundhafte Instandsetzung der Straße zwingend erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Brückenneubau soll die Holzstraße in Burg gemeinsam mit dem Wasserverband und der Stadt grundhaft ausgebaut werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 1.213.333 EUR. In 2018 erfolgt die Planung und in den Jahren 2019/2020 die Bauausführung. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung.

INVESTITIONSÜBERSICHT**55410100 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.900	-2.000	0	0 0	0	-7.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.900	-2.000	0	0 0	0	-7.900
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	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	0	0	0	0 0	0	-20.100

Erläuterungen - 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege**Erläuterungen:****Erwerb von bewegl. Vermögen**

Neuanschaffung Krötenzaun (500 lfm-komplettes System mit Zaunmaterial, Haltestäben und Fangeimern)

55510100 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
FB7-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800

55510200 Kommunalwald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-19.291,22	-22.700	0	-22.700	0 -22.700	0	-56.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.871,02	31.300	0	31.300	0 31.300	0	79.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-47.162,24	-54.000	0	-54.000	0 -54.000	0	-135.600

Erläuterungen - 55510200 Kommunalwald**Erläuterungen:****Wegebaumaßnahmen Kommunalwald**

Forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahme mit Inanspruchnahme von Fördermitteln. Für 2017 und 2019 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

56100100 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-200	0	0 0	0	-200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-200	0	0 0	0	-200
FB7-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
Erläuterungen - 56100100 Abfallbehörde							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb einer Digitalkamera und deren Zubehör zur Beweissicherung bei Vorortbegehungen und -kontrollen							
56100200 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	0 0	0	-2.000
Erläuterungen - 56100200 Wasserbehörde							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Erwerb von Laptops, GPS-Geräten und deren Zubehör für Hochwasser- und anderen Gefahrenabwehrmaßnahmen							
56140100 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von beweglichen Vermögen	0,00	0	-400	0	0 0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	0	0 0	0	-400
FB7-002 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.000
FB7-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-800
Erläuterungen - 56140100 Immissionsschutz							
Erläuterungen:							
Erwerb von beweglichen Vermögen							
Erwerb von zwei Digitalkameras und deren Zubehör							

INVESTITIONSÜBERSICHT**57110100 Wirtschaftsförderung**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0 0	-5.344.700	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.136.500	5.344.700	0 0	0	5.136.500
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-5.136.500	-5.344.700	0 0	-5.344.700	-5.136.500

Erläuterungen - 57110100 Wirtschaftsförderung**Erläuterungen:****Breitbandausbau**

Next Generation Access - Breitbandausbau: Der Landkreis Jerichower Land erhält zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der zugehörigen Planungsleistungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Zuwendungen vom Bund und Land, die an das beauftragte Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen ausgereicht werden.

61110100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-640 Weiterreichung Fördermittel an Gemeinden	0,00	0	0	0	0 0	0	-617.600
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-617.600

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach den Teilplänen)	2017 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2018	Voraussichtl. Auszahlung 2019	Voraussichtl. Auszahlung 2020
TPL 01	Verwaltungssteuerung				
	80-001-VE Breitbandausbau	0,00	5.344.700,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	5.344.700,00	0,00	0,00
TPL 06	Schulen				
	GLM-318-VE Stark III - energetische Sanierung	1.746.600,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-337-VE STARK III -energetische Sanierung	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00
	GLM-348-VE Neubau Sporthalle	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	GLM-350-VE Sanierung und Erweiterung	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-360-VE Stark III - allgemeine Sanierung	189.500,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	600.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	GLM-362-VE Stark V - Anbau Speiseraum	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-364-VE Stark V - energetische Sanierung	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-369-VE Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	130.000,00	90.000,00	0,00
	Zwischensumme	4.486.100,00	3.490.000,00	180.000,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-620-VE K 1235 - Rosian 2. BA	0,00	428.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	428.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-004-VE Erwerb von Fahrzeugen	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.726.100,00	9.262.700,00	180.000,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	7.527.600,00	3.630.000,00	2.066.900,00	1.226.400,00