



Landkreis Jerichower Land

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 49	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 201	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	202 - 321	gelb
Stellenplan	322 – 326	gelb
Weitere Festlegungen	327	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	328	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	329	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	330	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	331 – 332	weiß
Übersicht über die Budgets	333 – 352	grün
Übersicht über die Produkte	353 – 355	grün
Investitionsübersicht	356 - 388	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	389 – 399	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2015	400 – 401	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	402 – 410	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2015	411 – 412	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	413 – 420	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2015	421 – 422	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	423 – 429	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2015	430 – 431	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	432 – 435	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2015	436 – 437	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

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	137.095.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.095.200 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	132.206.100 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.483.300 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

- 48,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A
- 48,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B
- 48,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer
- 48,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils
an der Einkommensteuer
- 48,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Umsatzsteuer
- 48,00 v. H. von den Schlüsselzuweisungen

festgesetzt.

Burg, den

Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

Rechtsgrundlage

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

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

Insbesondere ist darzustellen

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

1. Rückblick auf das Jahr 2015

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

Bisher gibt es noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz, so dass demzufolge keine abschließenden Jahresabschlüsse erstellt werden konnten. Alle bisher ausgewiesenen Jahresergebnisse sind nur vorläufige Beträge, da insbesondere die Buchungen der Abschreibungsbeträge und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht vollzogen werden konnten.

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

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

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

Der Nachtragshaushaltsplan, beschlossen am 04.11.2015, veränderte den am 16.07.2015 beschlossenen Haushaltsplan wie folgt:

<i>in EUR</i>	Ansatz bisher	Ansatz neu
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	122.849.200	126.866.400
Ordentliche Aufwendungen	125.016.000	129.076.200
Jahresfehlbedarf	<i>2.166.800</i>	<i>2.209.800</i>
Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.409.900	119.266.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.672.400	124.736.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.100	5.984.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131.500	6.397.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.081.700	1.924.300
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.321.800	5.306.5000

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

Im Rahmen der Prüfung der vorgelegten Nachtragshaushaltssatzung durch das Landesverwaltungsamt, konnte die Unabweisbarkeit von verschiedenen Verpflichtungsermächtigungen durch den Landkreis nicht hinreichend begründet werden. Demzufolge wurde nicht der Gesamtbetrag der in der Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen genehmigt, so dass der Kreistag einen Beitrittsbeschluss fassen musste.

Der Kreistag stimmte der Genehmigungsverfügung vom 09.12.2015 per Beschluss am 16.12.2015 zu.

Nach dem Auswertungsstand vom 27.10.2016 ergibt sich für das Jahr 2015 im Ergebnisplan vorerst ein Überschuss von 4,7 Mio. EUR. Wie bereits erwähnt, können die Auswirkungen der noch fehlenden Buchungen nur geschätzt werden. Danach könnte sich der Überschuss auf 3,8 Mio. EUR verringern.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2015 auf 24,7 Mio. EUR verringert. Eine neue Kreditermächtigung wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung nicht ausgewiesen. 2015 wurde jedoch von der vorgetragenen Ermächtigung aus dem Jahr 2014 zur Aufnahme von 3,0 Mio. EUR im vollen Umfang Gebrauch gemacht.

Neue Ermächtigungsübertragungen zur Weiterführung von investiven Vorhaben wurden in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR vollzogen.

Die Liquidität der Kreiskasse war ganzjährig gesichert. Eine Liquiditätshilfe musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende auf rd. 7,4 Mio. EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung des Landkreises für das Haushaltsjahr 2016 am 22.06.2016 mehrheitlich beschlossen. Der Ergebnisplan des laufenden Jahres war in Erträgen und Aufwendungen mit 5.312.600 EUR nicht ausgeglichen. Der Kreditbedarf wurde mit 5.546.000 EUR angegeben und für 11 Maßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen von 7.470.900 EUR ausgewiesen. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts versagte das Landesverwaltungsamt einen Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.380.000 EUR. Vom genehmigungspflichtigen Betrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde ebenfalls nur ein Teilbetrag genehmigt. Daher war der Landkreis gehalten, seine Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Unabweisbarkeit neu zu überdenken. Diese Überarbeitung des Haushaltsplanes bedurfte der erneuten Zustimmung durch die Kreistagsmitglieder in Form eines Beitrittsbeschlusses. Dieser wurde am 23.08.2016 gefasst. Darüber hinaus hat der Landrat eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den Ergebnisplan am 24.08.2016 verfügt.

Aufgrund dieser Überarbeitung ergaben sich folgende Gesamtbeträge:

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	126.866.400	136.902.300	138.662.400	131.673.400	132.139.500
Ordentliche Aufwendungen	129.076.200	142.234.900	142.591.000	137.851.100	138.778.600
Ordentliches Ergebnis	-2.209.800	-5.332.600	-3.928.600	-6.177.700	-6.639.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-2.209.800	-5.332.600	-3.928.600	-6.177.700	-6.639.100
Finanzplan					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.266.000	133.720.800	135.554.400	128.441.900	128.435.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.736.000	139.405.300	138.358.700	133.146.500	133.938.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.470.000	-5.684.500	-2.804.300	-4.704.600	-5.503.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984.600	2.322.200	6.875.900	6.939.700	5.742.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397.500	6.488.200	10.484.800	10.827.100	10.679.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.900	-4.166.000	-3.608.900	-3.887.400	-4.936.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.924.300	4.166.000	8.559.900	3.887.400	4.936.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.306.500	3.054.800	9.901.700	2.850.700	3.027.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.382.200	1.111.200	-1.341.800	1.036.700	1.909.100

Es wurden bereits erkennbare Tendenzen sowohl Mehrerträge aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 berücksichtigt, als auch der Mehrbedarf bei verschiedenen Aufwandsarten. Auch die Beurteilung von „freiwilligen Aufwendungen“ wurde bei der Prüfung der erforderlichen und angemessenen Haushaltsansätze berücksichtigt. Dennoch musste der Ergebnisplan mit einem sehr hohen Defizit abgeschlossen werden. Besonders schwierig gestaltete sich die Schätzung der voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation.

Die vom Landkreis vorzuhaltenden zwei Außenstellen für das Land konnten Mitte des Jahres 2016 bereits leergezogen werden. Die bisherige Haushaltsdurchführung verdeutlicht, dass die geplanten Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Größenordnungen

nicht in Anspruch genommen werden müssen. Bei den Unterkunftskosten wird diese Tendenz nicht so fortgeführt, da der Landkreis bestehende Mietverträge zu erfüllen hat.

Derzeit kann die Haushaltssituation nicht als angespannt eingestuft werden, die Liquidität ist ausreichend gegeben und es wird nicht mit dem ausgewiesenen Defizit gerechnet. Das Land hat den Kommunen aus der zugesagten Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2016 um 80 Mio. EUR zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, wovon der Landkreis 1.249.949 EUR erhalten hat, die nicht Bestandteil der Haushaltsplanung waren. Darüber hinaus erhielt der Landkreis fast 1,6 Mio. EUR Ausgleichsleistungen für das Jahr 2015 aufgrund der besonderen Flüchtlingssituation, die in dieser Höhe so nicht voraussehbar waren.

3. Haushalt 2017

3.1. Vorbemerkungen

Die Koalitionspartner des Landes Sachsen-Anhalt haben sich darauf verständigt, dass das Finanzausgleichsgesetz verständlicher und auskömmlicher weiterentwickelt werden soll. Für die Jahre 2017 bis 2021 wurde die Finanzausgleichsmasse auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Damit erhalten die Kommunen in der neuen Legislaturperiode eine deutlich bessere Finanzausstattung und haben eine mittelfristige Planungssicherheit.

Die Verbesserung der Finanzausstattung, die letztmalige Entschuldung von Kreditverträgen und der spürbare Rückgang der zugewiesenen Asylsuchenden hat die Haushaltsplanung des Landkreises für das kommende Jahr und mittelfristig beeinflusst. Erstmals konnte seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Landkreis seinen **Ergebnisplan** ausgleichen. Es wurden Erträge und Aufwendungen von 137.774.400 EUR per 26.10.2016 ermittelt. Der Kreisausschuss nahm diese Entwicklung zum Anlass, die Umlagesätze für die Kreisumlage zu senken. Demzufolge ergab sich hieraus ein Fehlbedarf von 679.200 EUR, da die Erträge auf 137.095.200 EUR gekürzt wurden. Um den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, wurden bei den Unterhaltungsmaßnahmen und Ersatzvornahmen Kürzungen in gleicher Höhe vorgenommen.

Der **Finanzplan** enthält neben den mit den Erträgen und Aufwendungen einhergehenden Einzahlungen und Auszahlungen noch zusätzliche Auszahlungsbeträge, die im Zusammenhang mit der Altersteilzeit-Freizeitphase stehen oder aus gebildeten Rückstellungen zu finanzieren sind.

Der Finanzplan weist zusätzlich Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit des Landkreises von 9.136.300 EUR und Auszahlungen für eigene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 11.712.900 EUR aus. Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von -2.576.600 EUR. Der Ausgleich soll durch die Aufnahme eines Kommunalkredites in gleicher Höhe vorgenommen werden. Für die vielfältigen Investitionsvorhaben wurden sowohl die geförderten Maßnahmen als auch die unabweisbaren Investitionen berücksichtigt.

Neben der Kreditermächtigung des Jahres 2017 sind in der Haushaltssatzung auch Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre enthalten. Insbesondere durch geförderte Maßnahmen war die Aufnahme von 9.442.700 EUR geboten, wovon der Anteil für den Breitbandausbau 56,6 % bindet.

Die Haushaltsplanung in der Übersicht:

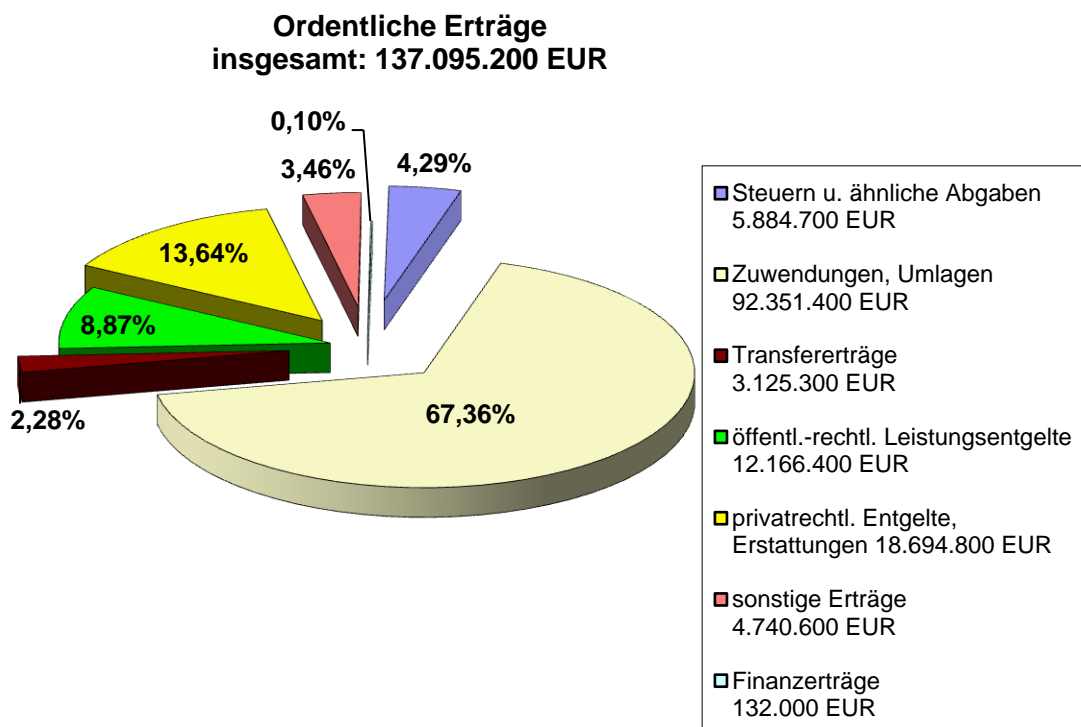
Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	136.902.300	137.095.200	136.117.500	134.498.900	135.053.800
Ordentliche Aufwendungen	142.234.900	137.095.200	136.117.500	134.498.900	135.053.800
Ordentliches Ergebnis	-5.332.600	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-5.332.600	0	0	0	0
Finanzplan					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.720.800	132.206.100	132.934.100	129.700.100	130.136.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.405.300	134.483.300	131.781.900	128.774.400	128.816.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.684.500	-2.277.200	1.152.200	925.700	1.320.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.200	9.136.300	11.783.400	4.862.000	3.189.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.488.200	11.712.900	15.413.400	6.928.900	4.415.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.166.000	-2.576.600	-3.630.000	-2.066.900	-1.226.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.166.000	7.527.600	3.630.000	2.066.900	1.226.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.054.800	9.929.200	2.958.100	3.180.700	3.237.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.111.200	-2.401.600	671.900	-1.113.800	-2.011.200

3.2. Ergebnisplan

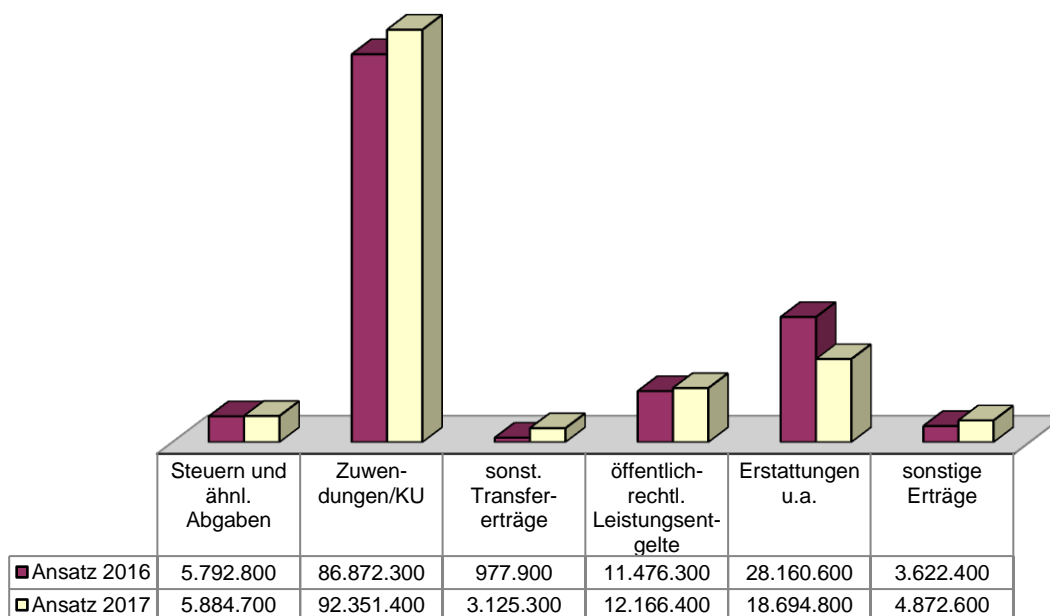
Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung des Landkreises. Gemäß § 98 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Grundvoraussetzung ist, dass alle Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe zu veranschlagen und ggf. sorgfältig zu schätzen sind. Anhand der Mitteilanmeldungen der Fachbereiche wurden 16 Teilpläne beplant woraus sich folgende Kontenzuordnung ergibt:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.800	5.884.700	5.884.700	5.884.700	5.884.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.872.300	92.351.400	93.244.700	93.776.200	94.156.500
03	+ sonstige Transfererträge	977.900	3.125.300	1.003.500	1.003.500	1.003.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476.300	12.166.400	12.900.500	12.896.300	12.881.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.160.600	18.694.800	19.934.700	16.173.400	16.244.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.484.400	4.740.600	3.017.400	4.632.800	4.751.000
07	+ Finanzerträge	138.000	132.000	132.000	132.000	132.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	136.902.300	137.095.200	136.117.500	134.498.900	135.053.800
10	Personalaufwendungen	26.670.000	27.981.400	28.568.300	29.110.500	29.662.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.317.200	25.543.800	25.162.900	21.607.500	21.290.600
13	+ Transferaufwendungen	47.096.600	46.002.000	44.854.300	44.670.400	44.541.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.632.800	32.985.400	32.921.800	32.857.100	33.198.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795.900	615.200	424.700	406.600	373.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.662.400	3.897.400	4.110.500	5.766.800	5.902.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.234.900	137.095.200	136.117.500	134.498.900	135.053.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.332.600	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.332.600	0	0	0	0

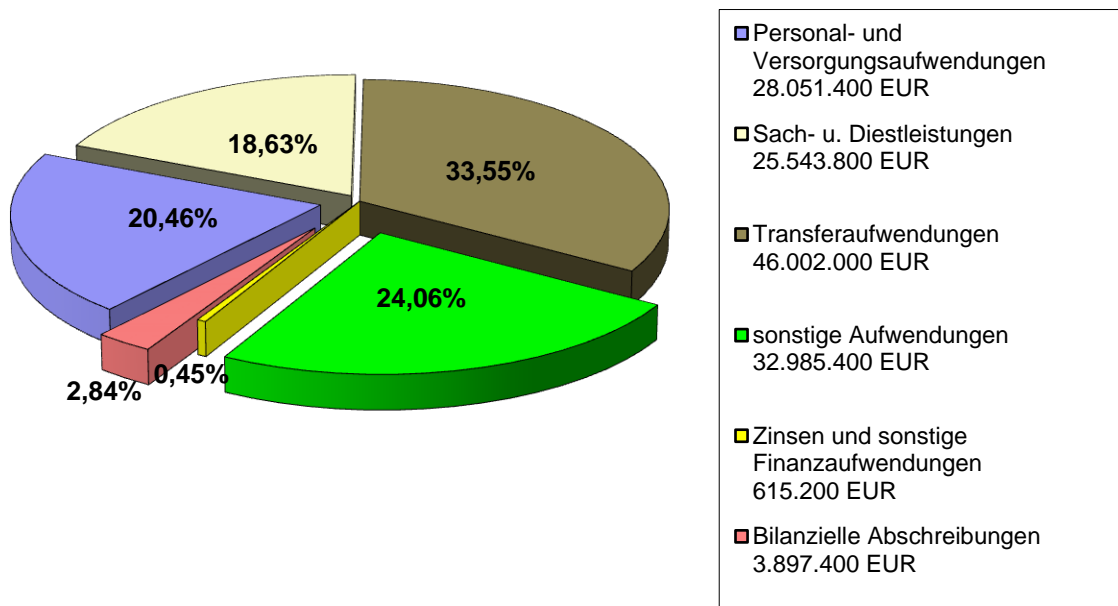
Für das Planjahr ergeben sich daraus folgende Verteilungen:



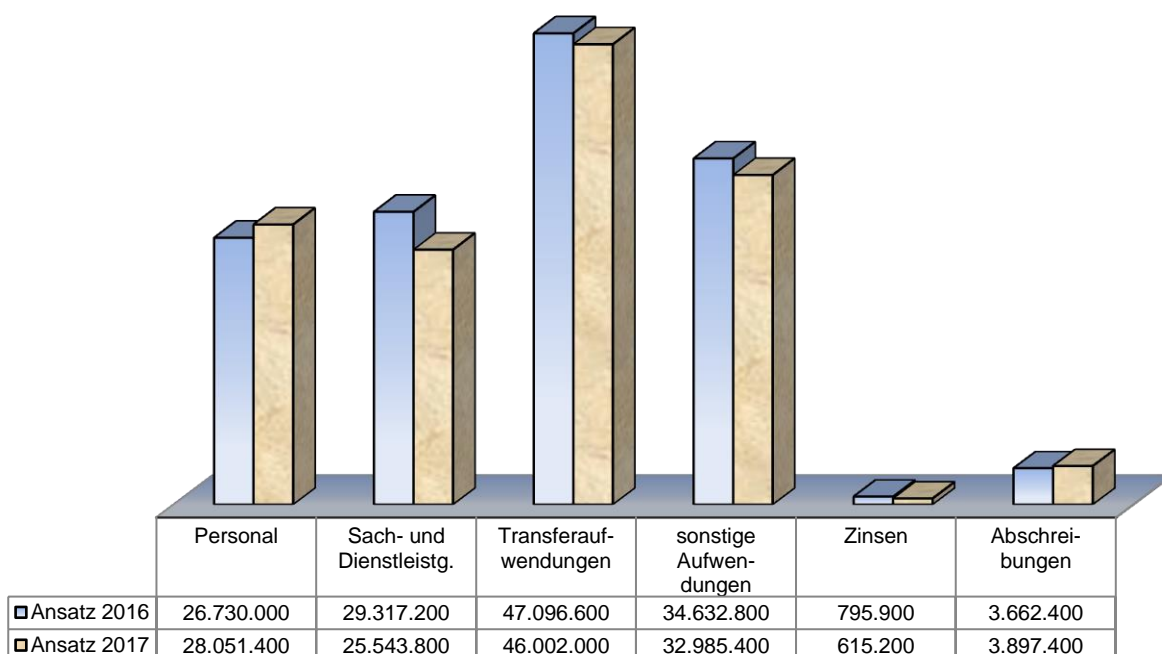
**Entwicklung der Erträge
zum Vorjahr in EUR**



**Ordentliche Aufwendungen
insgesamt: 137.095.200 EUR**



**Entwicklung der Aufwendungen
zum Vorjahr in EUR**



Die Abweichungen zum Vorjahr sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.800	5.884.700	91.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.872.300	92.351.400	5.479.100
+ sonstige Transfererträge	977.900	3.125.300	2.147.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476.300	12.166.400	690.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.160.600	18.694.800	-9.465.800
+ sonstige ordentliche Erträge	3.484.400	4.740.600	1.256.200
+ Finanzerträge	138.000	132.000	-6.000
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	136.902.300	137.095.200	192.900
Personalaufwendungen	26.670.000	27.981.400	1.311.400
+ Versorgungsaufwendungen	60.000	70.000	10.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.317.200	25.543.800	-3.773.400
+ Transferaufwendungen	47.096.600	46.002.000	-1.094.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.632.800	32.985.400	-1.647.400
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795.900	615.200	-180.700
+ bilanzielle Abschreibungen	3.662.400	3.897.400	235.000
= Ordentliche Aufwendungen	142.234.900	137.095.200	-5.139.700
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.332.600	0	5.332.600
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21)	-5.332.600	0	5.332.600

Nachfolgend werden die wesentlichen Ursachen für die Gesamtabweichungen kurz dargestellt.

ERTRÄGE

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 5.479.100 EUR

- Der Landkreis kann nach den ersten Berechnungen mit einem Zuwachs bei den Zuweisungen nach dem FAG gegenüber 2016 mit 3,4 Mio. EUR rechnen. Aus der Änderung des Kinderförderungsgesetzes wird der Landkreis 2,8 Mio. EUR mehr an Zuweisungen erhalten. Der Kreisausschuss sprach sich für eine Absenkung der Kreisumlage aus, so dass gegenüber dem Vorjahr 654.600 EUR weniger zu veranschlagen waren.

Sonstige Transfererträge + 2.147.400 EUR

- 2017 werden drei Kommunalkreditverträge nach dem STARK II-Programm umgeschuldet. Das Land gewährt eine Schuldendiensthilfe von 30 v. H.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 690.100 EUR

- Der Mehrertrag resultiert vorrangig aus der Neukalkulation und einem errechneten Minderausgleich der Vorjahre bei den Untersuchungsgebühren im Bereich Geflügelfleisch. Dem gegenüber stehen geringere Gebühren für die Abfallentsorgung von 393.100 EUR und ein höheres Gebührenaufkommen für die Genehmigung von Windkraftanlagen bei der Kostenstelle Immissionsschutz von 434.000 EUR.

- *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen* - 9.645.800 EUR

Hierbei handelt es sich um nicht mehr zu beplanende Kostenerstattungen durch das Land für die Unterbringung und Beleistung von Asylbewerber. Das Land hat die im Jahr 2015 im Landkreis Jerichower Land eingerichteten Außenstellen der ZAst-Halberstadt zur Jahresmitte 2016 aufgrund der geänderten Bedingungen aufgegeben. Darüber hinaus sind keine Zuweisungen von Asylbewerber analog 2015 zu erwarten, so dass auch für diesen Teilbereich derartig hohe Kostenerstattungen zu planen waren.

- *Sonstige ordentliche Erträge* + 1.256.200 EUR

Für den Abfallbereich werden Sonderposten aus dem Gebührenausschlag von 1,7 Mio. EUR aufgelöst, gegenüber dem Vergleichsjahr sind das 1,4 Mio. EUR mehr. Dafür entfällt in 2017 der für den Rettungsdienst im Jahr 2016 berücksichtigte Auflösungsbetrag von 323.700 EUR.

AUFWENDUNGEN

- *Personalaufwendungen* + 1.311.400 EUR

Die zum 01.02.2017 wirksam werdende Tarifsteigerung für die Tarifbeschäftigten und geplante Neueinstellungen bedingen diesen Mehrbedarf.

- *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* - 3.773.400 EUR

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird der Bedarf um 4,4 Mio. EUR geringer eingeschätzt. Dafür ergaben sich für den Schulbereich Mehraufwendungen von 105.900 EUR und im Umweltbereich für Entsorgungsaufwendungen und Ersatzmaßnahmen von 947.900 EUR.

- *Transferaufwendungen* - 1.094.600 EUR

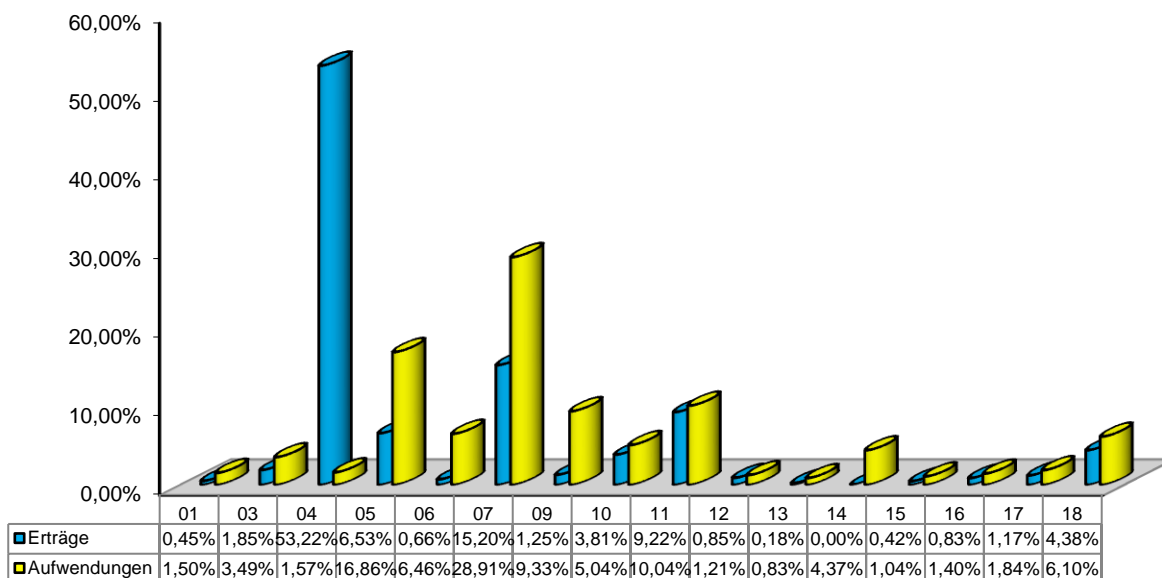
Hierbei handelt es sich vordergründig um Leistungsgewährungen. Durch die Aufgabe der Außenstellen für die Asylsuchenden durch das Land, fallen 1,0 Mio. EUR für die Zahlung von Sachleistungen und Krankenhilfe weg. Der Rückgang der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die im Landkreis untergebrachten Personen wird auf rd. 3,6 Mio. EUR geschätzt.

- *Sonstige ordentliche Aufwendungen* - 1.647.400 EUR

Der Bedarf an Beratungs- und Betreuungsleistungen und an Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind rückläufig. 2016 wurden bei dieser Kontoart auch die Zuweisungen an die Kommunen für den Breitbandausbau von 1,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Finanzierungsbedarf

ist nach den Vorgaben des Landes nicht mehr den Aufwendungen zuzurechnen, vielmehr ist die Einordnung als Investitionsfördermaßnahme vorzunehmen.

Anteile der Teilpläne am Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je 137.095.200 EUR



Die Teilpläne im Einzelnen:

Teilplan 01 – Verwaltungssteuerung

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Rechnungsprüfung	100.000	130.000	30.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	487.400	487.400
Wirtschaftsförderung	1.000.000	0	-1.000.000
gesamt	1.100.000	617.400	-482.600

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Verwaltungssteuerung	792.000	731.300	-60.700
Büro Landrat	107.500	118.400	10.900
Kreistagsbüro	217.700	229.000	11.300
Rechnungsprüfung	481.500	508.300	26.800
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	339.700	339.700
Wirtschaftsförderung	1.130.900	123.500	-1.007.400
gesamt	2.729.600	2.050.200	-679.400

Dem Bereich der Verwaltungssteuerung wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder die verschiedenen Projektförderungen zugeordnet. Das Sachgebiet Standortförderung betreut somit die Kostenstelle „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“. Dort wurden folgende Förderprogramme integriert:

- Familien stärken-Perspektive eröffnen

Familienintegrationscoaches eröffnen durch eine individuelle Beratung und Betreuung jungen arbeitslosen Alleinerziehenden und jungen Familien mit Kindern neue berufliche Perspektiven, unterstützt durch das Land Sachsen-Anhalt und vom Europäischen Sozialfonds.

- Bezuschussung eines Regionalen Koordinators für den Zeitraum vom 01.05.2016-30.04.2019

Regionale Koordinatoren unterstützen die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Sie sorgen für eine stärkere Ausrichtung an die jeweiligen regionalen Bedarfe und Voraussetzungen. Das Land Sachsen-Anhalt und der Europäische Sozialfonds unterstützen mit diesem Programm die Beschäftigung regionaler Koordinatoren.

- Teilhabemanagement (Laufzeit 4 Jahre)

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration fördert die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die Förderung zielt darauf ab, Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und selbstbestimmte Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraums zu ermöglichen.

Sowohl Sachsen-Anhalt als auch die Europäische Kommission sehen eine vordringliche Aufgabe darin, Menschen zu fördern, deren Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt sind. Die Inklusions- und Teilhabeziele des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfordern wohnortnahe Alternativen der Teilhabesicherung. Durch das örtliche Teilhabemanagement sollen die Beseitigung von Inklusionsdefiziten im örtlichen Sozialraum und die Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen erreicht werden.

- Regionales Übergangsmanagement (Laufzeit 2 Jahre)

Ziel des „Regionalen Übergangsmanagements Sachsen-Anhalt“ (RÜMSA) ist es, eine transparente Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Jugendliche zu schaffen und die Angebote des Jugendamtes, des Jobcenters, der Arbeitsagentur sowie der Schulen und weiterer Partner besser auf einander abzustimmen.

Zusätzlich zur Beratung und Begleitung in der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit bietet die Landesnetzwerkstelle RÜMSA bedarfsorientierte Unterstützung im Bereich der beruflichen Orientierung und des Übergangs in Ausbildung von jungen Geflüchteten. Das Angebot richtet sich dabei an alle Landkreise und kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts.

Bei der Kostenstelle „Wirtschaftsförderung“ ergibt sich bei den Erträgen und Aufwendungen ein Rückgang von 1,0 Mio. EUR. Dort wurden 2016 für die Breitbandförderung entsprechende Mittel ausgewiesen, die jedoch 2016 noch nicht zum Einsatz kamen, da die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen noch nicht abgeschlossen werden konnte. Bisher fielen nur Planungs- und Beraterleistungen an. Darüber hinaus gibt es nunmehr konkrete Hinweise durch das betreuende Ministerium bezüglich der tatsächlichen Veranschlagung der Mittel für dieses Förderprogramm durch den Bund. Danach sind die Zuweisungen mit den entsprechenden Auszahlungen als Investitionsfördermaßnahme nachzuweisen und werden deshalb nicht mehr den Ergebnisplan tangieren. Die Zuordnung ab 2017 erfolgt zum Finanzplan.

Teilplan 03 – Rechtsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Rechtsangelegenheiten	69.600	76.000	6.400
Statistik und Wahlen	10.000	13.000	3.000
Verwaltung der Grunsicherung für Arbeitssuchende	2.310.000	2.320.000	10.000
Wirtschaftliche Unternehmen	130.500	131.000	500
<i>gesamt</i>	<i>2.520.100</i>	<i>2.540.000</i>	<i>19.900</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Beteiligungsmanagement	19.700	15.800	-3.900
Rechtsangelegenheiten	808.200	814.000	5.800
Kommunalaufsicht	278.700	265.900	-12.800
Statistik und Wahlen	34.000	37.200	3.200
Verwaltung der Grunsicherung für Arbeitssuchende	3.645.400	3.537.800	-107.600
Wirtschaftliche Unternehmen	114.200	114.000	-200
<i>gesamt</i>	<i>4.900.200</i>	<i>4.784.700</i>	<i>-115.500</i>

Das Rechtsamt ist verantwortlich für sämtliche Versicherungsangelegenheiten, für die Durchführung der Bundestagswahl 2017, für alle Rechtsfragen aber auch Ansprechpartner für alle Beteiligungen.

Nach § 12 Abs. 5 des Vertrages der Agentur für Arbeit Magdeburg und dem Jobcenter Landkreis Jerichower Land hat der Landkreis an das Jobcenter einen sogenannten Kommunalen Finanzierungsanteil zu zahlen. Dies sind 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Betrag beläuft sich auf 1,47 Mio. EUR und hat sich im Laufe der Jahre nicht wesentlich geändert. Nach § 12 Abs. 4 des Vertrages zwischen der Agentur und dem Landkreis erstattet das Jobcenter dem Landkreis seine gesamten Personal- und Sachkosten, die durch die Beteiligung am Jobcenter entstehen. Dies sind 2,25 Mio. EUR. Der Betrag hat sich in den Jahren ebenfalls nicht wesentlich verändert und wurde daher auch für die kommenden Jahre veranschlagt.

Auf der Grundlage des auf den Landkreis entfallenden Gesellschaftsanteils an der AJL von 51 %, wird erneut von einem Jahresüberschuss von anteilig rund 131.000 EUR nach Abzug der Steuern ausgegangen. Dieser Betrag wurde auch für die mittelfristige Planung herangezogen. Der überwiegende Anteil, 114.000 EUR, wird mit dem Jahresabschluss dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

Teilplan 04 – Finanzen

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
<i>gesamt</i>	<i>2.520.100</i>	<i>2.540.000</i>	<i>19.900</i>
TEILPLAN 04			
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	91.000	91.000	0
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	67.907.300	70.745.000	2.837.700
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500	2.122.800	2.115.300
<i>gesamt</i>	<i>68.005.800</i>	<i>72.958.800</i>	<i>4.953.000</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 04			
Haushalt	404.900	449.000	44.100
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	791.900	762.800	-29.100
Vollstreckung	343.100	341.200	-1.900
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	39.600	0	-39.600
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	772.800	600.700	-172.100
gesamt	2.352.300	2.153.700	-198.600

Zur Kostenstelle „Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen“ gehören folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.840.200,00	1.869.400,00	29.200,00
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	3.952.600,00	4.015.300,00	62.700,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.898.800,00	13.230.000,00	2.331.200,00
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	8.943.200,00	9.006.900,00	63.700,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.317.200,00	8.338.000,00	1.020.800,00
Kreisumlage	33.254.800,00	32.600.200,00	-654.600,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	217.200,00	218.000,00	800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.443.700,00	1.467.200,00	23.500,00

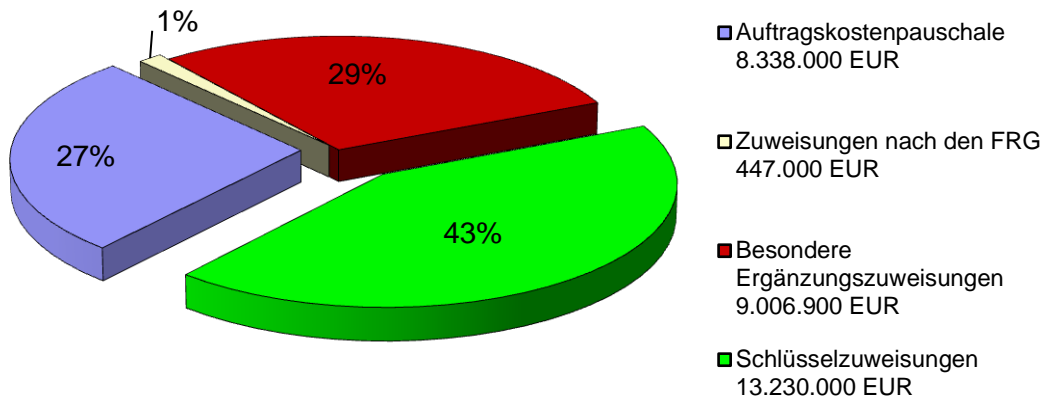
Bis auf zwei Zuweisungsarten (229.000 EUR) werden alle Leistungen nach dem FAG hier ausgewiesen.

Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Damit wird die Finanzausgleichsmasse, die sich bereits mit dem vom Landtag am 2. September 2016 beschlossenen Dritten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes um 80 Mio. EUR erhöht hat, um weitere 102 Mio. EUR angehoben. Durch die Verstetigung der Finanzausgleichsmasse für **fünf Jahre** soll die Planungssicherheit für die Kommunen erhöht werden. Nach dem Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 16. September 2016 und der beigefügten Modellrechnung kann der Landkreis mit einem Mehrertrag in der o. g. Größenordnung rechnen. Berücksichtigt man die für das Jahr 2016 zusätzlich bereitgestellten Mittel zur Stärkung kommunaler Finanzkraft nicht, ergibt sich sogar ein Zuwachs von 3,7 Mio. EUR.

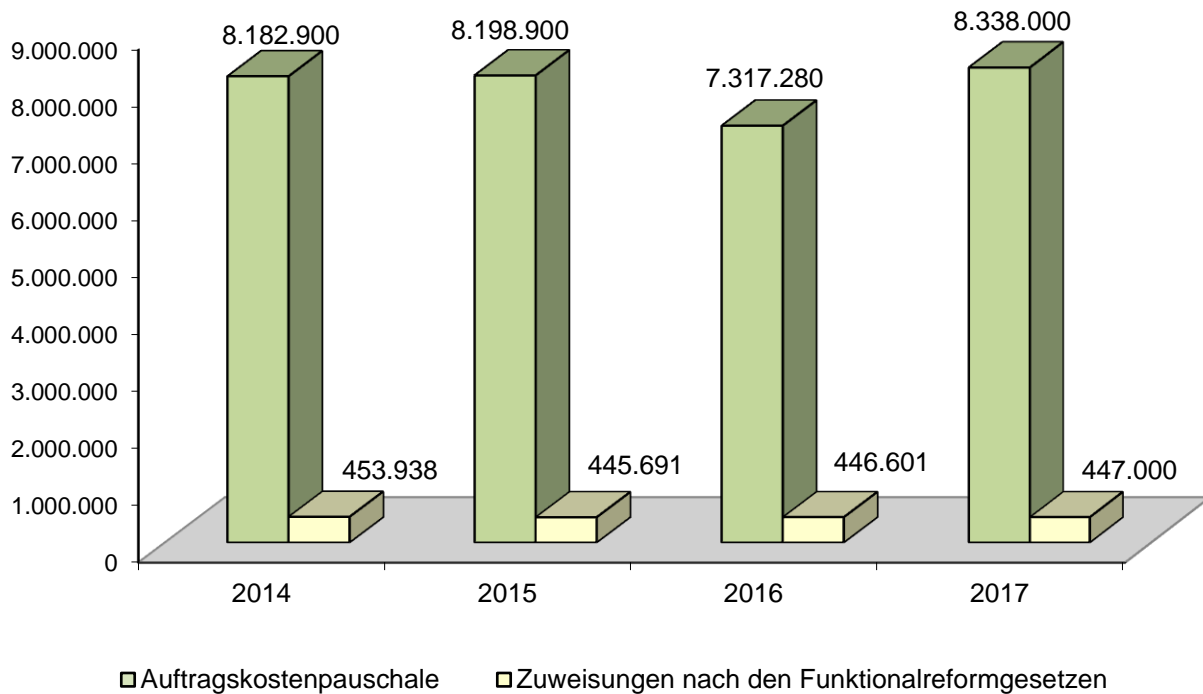
Zur Verdeutlichung der Entwicklung einige Übersichten zum FAG:

	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.898.800	13.230.000	2.331.200	13.230.000	13.230.000	13.230.000
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	8.943.200	9.006.900	63.700	9.006.900	9.006.900	9.006.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	7.317.200	8.338.000	1.020.800	8.338.000	8.338.000	8.338.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -1. FRG	215.800	216.000	200	216.000	216.000	216.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 1	217.200	218.000	800	218.000	218.000	218.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 2	13.500	13.000	-500	13.000	13.000	13.000
FAG-Ergebnishaushalt	27.605.700	31.021.900	3.416.200	31.021.900	31.021.900	31.021.900

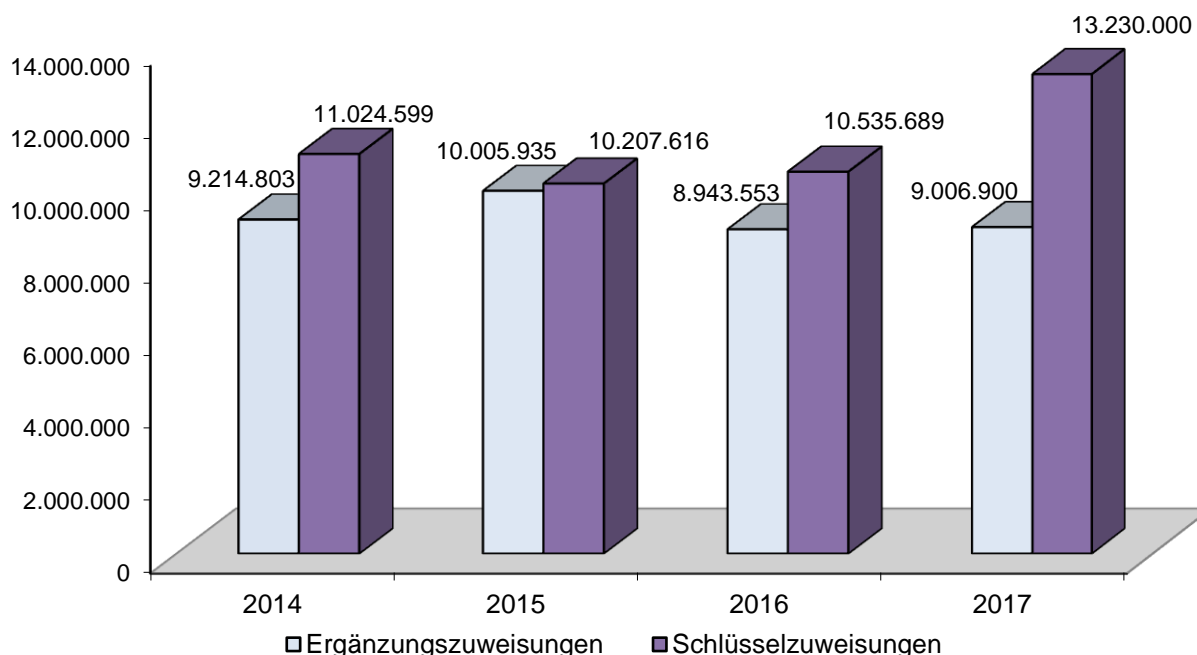
**FAG-Zuweisungen 2017
insgesamt: 31.021.900 EUR**



**Entwicklung der Auftragskostenpauschale
und Zuweisungen nach den FRG
ab 2014**



**Entwicklung der Ergänzungszuweisungen
und der Schlüsselzuweisungen nach dem FAG
ab 2014**



Die Kreisumlage wurde aufgrund des Kreisausschussbeschlusses mit 32.600.200 EUR ausgewiesen, damit um 654.600 EUR geringer als 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der einheitliche Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen von 48 v. H. (bisher 49 v. H.) zugrunde gelegt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftzahlen des Jahres 2015 und, abgeändert zur bisherigen Regelung, die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016. Damit wurden diese Schlüsselzuweisungen als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2016 und für das Jahr 2017 herangezogen.

Bei der Kostenstelle „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden gegenüber dem Vergleichsjahr Mehrerträge von 2,1 Mio. EUR ausgewiesen. Diese ergeben sich ausschließlich durch die zu erwartende Schuldendiensthilfe vom Land im Rahmen des STARK II-Programms. Das Land hat das Teilentschuldungsprogramm verlängert, so dass der Landkreis die bereits angemeldeten drei Kreditverträge 2017 noch umschulden kann. Dieses Programm dient der Entschuldung von Kommunen, da das Land eine Teilentschuldung von 30 v.H. trägt. Die drei Verträge haben zum Auslauf der Bindungsfrist eine Restschuld von rd. 7,1 Mio. EUR, so dass sich daraus eine Teilentschuldung von 2,1 Mio. EUR errechnet. Diese Teilentschuldung und die Niedrigzinsperiode tragen dazu bei, dass die Zinsaufwendungen etwas rückläufig sind.

Teilplan 05 – Sozialamt

Das Sozialamt beansprucht den zweithöchsten Betrag an Aufwendungen nach dem Jugendamt. Insgesamt wurde ein Bedarf für die Umsetzung der Leistungsgesetze von 23,1 Mio. EUR anhand der Mittelanmeldungen errechnet. Davon wurden allein für die Umsetzung des SGB II, trotz eines erkennbaren Rückgangs, 17,1 Mio. EUR ermittelt.

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	79.100	59.900	-19.200
Hilfen zur Gesundheit	8.100	200	-7.900
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	200	700	500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.462.400	2.596.000	133.600
Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.617.000	6.191.500	574.500
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	100	0
Betreuungsleistungen	300	300	0
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	19.200	19.700	500
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	62.900	80.200	17.300
<i>gesamt</i>	<i>8.249.300</i>	<i>8.948.600</i>	<i>699.300</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.232.000	1.192.400	-39.600
Hilfe zur Pflege	201.300	240.000	38.700
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	197.200	453.500	256.300
Hilfen zur Gesundheit	448.800	165.500	-283.300
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	216.600	157.800	-58.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.710.400	2.902.800	192.400
Leistungen der Sozialhilfe	18.300	20.800	2.500
Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.525.500	17.136.800	-388.700
Förderung Frauenhäuser	46.600	48.400	1.800
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	230.700	248.100	17.400
Betreuungsleistungen	171.400	194.400	23.000
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	28.300	37.300	9.000
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	78.200	81.100	2.900
Wohngeld	155.600	180.600	25.000
Beratung in Rentenversicherungen	42.300	48.000	5.700
<i>gesamt</i>	<i>23.303.200</i>	<i>23.107.500</i>	<i>-195.700</i>

Bei der Kostenstelle „Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende“ werden die Leistungen nach dem SGB II, insbesondere Kosten der Unterkunft und Aufwendungen für Bildung und Teilhabe von rd. 398.000 EUR geringer veranschlagt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Erträge und Aufwendungen nach dem SGB II auf.

	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.840.200	1.869.400	29.200	1.869.400	1.869.400	1.869.400
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	3.952.600	4.015.300	62.700	4.015.300	4.015.300	4.015.300
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.266.600	5.743.500	476.900	5.743.500	5.743.500	5.743.500
Leistungen für Unterkunft u. Heizung	16.826.200	16.410.000	-416.200	16.410.000	16.410.000	16.410.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG (Mietkaution und Darlehen)	35.000	5.000	-30.000	5.000	5.000	5.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG bei einmaligen Leistungen	207.200	300.000	92.800	300.000	300.000	300.000
Erträge	11.059.400	11.628.200	568.800	11.628.200	11.628.200	11.628.200
Aufwendungen	17.068.400	16.715.000	-353.400	16.715.000	16.715.000	16.715.000
Zuschussbedarf	-6.009.000	-5.086.800	922.200	-5.086.800	-5.086.800	-5.086.800

Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II mit einem bestimmten Prozentsatz. Ab 2015 betrug dieser 31,3 v. H. (vorher 27,6) und wird nun ab 2017 für das Land Sachsen-Anhalt auf 35 v.H. angehoben. Die Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II fallen sowohl durch die Erhöhung des kommunalspezifischen Verteilerschlüssels als auch durch die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung somit höher aus. Dadurch konnte der Zuschussbedarf des Landkreises erheblich gesenkt werden.

Die insgesamten Sozialleistungen (Transferaufwendungen) beinhalten aber auch noch weitere Zahlungen. Hier ein Gesamtüberblick.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05-Sozialamt			
Zuschüsse an übrige Bereiche	259.100	274.800	15.700
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	772.100	756.000	-16.100
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	7.500	5.000	-2.500
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	500	500	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	117.400	103.100	-14.300
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	6.000	6.000	0
Hilfe bei Krankheit	252.700	100.000	-152.700
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	6.000	6.000	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	12.000	8.000	-4.000
Bestattungskosten	35.000	30.000	-5.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	200	200	0
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.876.800	1.987.200	110.400
Leistungen für Altersrentner	411.100	409.200	-1.900
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	9.000	6.000	-3.000
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	800	800	0
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	117.400	124.100	6.700
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	35.300	54.700	19.400
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung,	2.500	1.500	-1.000
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	1.500	2.300	800
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	2.300	1.300	-1.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und	5.000	7.000	2.000
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	3.500	5.000	1.500
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.000	700	-300
Hilfe zum LU i.E. (SGB XII), Laufende Leistung	7.500	7.900	400
Leistungen der beruflichen Rehabilitation	19.200	19.200	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Ausflüge und Beförderung	14.000	14.000	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Lernförderung und Schulbedarf	25.000	25.000	0
Bildung und Teilhabe (BKGG), Mittagsverpflegung	25.000	26.000	1.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und	5.000	5.000	0
GESAMT	4.030.400	3.986.500	-43.900

Gegenüber dem Vergleichsjahr haben sich inhaltlich keine wesentlichen Änderungen vollzogen.

Teilplan 06 – Schulen

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	63.600	63.900	300
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	11.400	10.800	-600
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	84.100	84.100	0
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	29.700	29.700	0
Sek.-Schule Möser	99.100	99.100	0
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	300	25.900	25.600
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	1.300	1.300	0
Gymnasium Burg	48.800	50.100	1.300
Gymnasium Gommern	5.600	6.300	700
Gymnasium Genthin	27.000	29.700	2.700
Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	27.700	30.900	3.200
Förderschule für Lernbehinderte Burg	16.800	16.800	0
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	16.700	16.700	0
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	15.100	15.400	300
Berufsbildende Schule Burg	301.600	301.600	0
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	107.300	109.500	2.200
Fördermaßnahmen für Schüler	2.600	11.800	9.200
<i>gesamt</i>	<i>858.700</i>	<i>903.600</i>	<i>44.900</i>
AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	177.300	202.200	24.900
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	86.000	91.100	5.100
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	244.300	252.000	7.700
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	215.700	228.500	12.800
Sek.-Schule Möser	310.700	319.200	8.500
Sek.-Schule Brettin	287.500	280.600	-6.900
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	382.200	432.600	50.400
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	20.400	20.200	-200
Gymnasium Burg	375.000	451.200	76.200
Gymnasium Gommern	239.200	251.700	12.500
Gymnasium Genthin	250.300	262.100	11.800
Gastschulbeiträge für Gymnasien	87.800	90.000	2.200
Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	11.600	12.900	1.300
Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	23.400	22.900	-500
Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	230.200	148.100	-82.100
Förderschule für Lernbehinderte Burg	138.900	135.100	-3.800
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	141.400	148.100	6.700
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	134.900	149.100	14.200
Gastschulbeiträge für Förderschulen	30.400	34.400	4.000
Berufsbildende Schule Burg	654.800	699.500	44.700
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	239.500	231.300	-8.200
Schülerbeförderung	4.087.800	4.242.800	155.000
Fördermaßnahmen für Schüler	29.000	42.800	13.800
Sonstige schulische Aufgaben	140.800	112.800	-28.000
<i>gesamt</i>	<i>8.539.100</i>	<i>8.861.200</i>	<i>322.100</i>

Neben den hier ausgewiesenen Gesamtaufwendungen von 8,8 Mio. EUR für z. B. Personal (1,1 Mio. EUR), sonstigen Aufwendungen (5,7 Mio. EUR) und bilanziellen Abschreibungen (1,7 Mio. EUR) sind noch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 3,3 Mio. EUR hinzuzurechnen. Dieser zuletzt genannte Betrag wird als interne Leistungsverrechnung nachgewiesen, da die Bewirtschaftung über das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement erfolgt.

Aufgrund schon vielfältiger Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten sind die Abschreibungsbeträge leicht steigend.

Als sehr kostenintensiv ist die Schülerbeförderung anzusehen. Sie beansprucht einschließlich der Erstattung von Verwaltungskosten an die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) (250.000 EUR) und der Kostenerstattung an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA (210.000 EUR) die Aufwendungen für die Beförderung der Schüler von rd. 3,7 Mio. EUR. Hierfür wurde ein Mehrbedarf für 2017 von 142.000 EUR errechnet.

Der Ansatz 2017 ff. wurde anhand der eingereichten Planung der NJL übernommen. Der Aufwand erhöht sich durch die zunehmende Anzahl der zu befördernden Schüler u. a. zur Förderschule mit Ausgleichsklassen und Förderschule für Körperbehinderte Magdeburg (teilw. Einzelbeförderungen) sowie zur Hörgeschädigten Schule Halberstadt. Weiterhin führt die jährliche Tarifierhöhung der marego-Fahrpreise (Monatsfahrkarten) zu einem Anstieg der Kosten, welche sich ebenso auf die Position der Kostenrückerstattung auswirkt.

Teilplan 07 – Jugend

Der Jugendbereich beansprucht fast 29 v. H. der Gesamtaufwendungen. Die Personalaufwendungen betragen 2,6 Mio. EUR, die Transferaufwendungen 34,1 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 3,0 Mio. EUR.

Die Finanzierung der insgesamten Aufwendungen von 39,6 Mio. EUR erfolgt überwiegend durch Zuweisungen vom Land von 14,7 Mio. EUR, privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen von 5,3 Mio. EUR. Der Gesamthaushalt hat für den Jugendbereich 18,8 Mio. EUR aufzubringen.

Die Verteilung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Kostenstellen des Teilplanes ergibt sich aus den nachfolgenden Übersichten.

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Unterhaltsvorschussleistungen	1.483.300	1.416.700	-66.600
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11.578.600	14.386.100	2.807.500
Jugendarbeit	287.000	247.200	-39.800
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	70.600	69.800	-800
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	20.800	20.800	0
Hilfe zur Erziehung	4.634.100	4.682.900	48.800
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	15.000	0
Adoptionsv.,Besistandsch.,Ampflegsch. u. - vormundsch.,Gerichtshilfen	1.900	1.900	0
Sportförderung	500	1.500	1.000
gesamt	18.091.800	20.841.900	2.750.100

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	114.500	122.500	8.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.068.100	1.979.600	-88.500
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	17.905.100	21.287.200	3.382.100
Jugendarbeit	690.800	552.300	-138.500
Jugendsozialarbeit	11.300	15.300	4.000
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	86.300	92.500	6.200
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	396.000	419.700	23.700
Hilfe zur Erziehung	13.135.200	13.345.500	210.300
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	683.500	751.400	67.900
Adoptionsv.,Besistandsch.,Ampflegsch. u. - vormundsch.,Gerichtshilfen	721.600	811.200	89.600
Übrige Hilfen	40.500	69.000	28.500
Bundeselterngehalt- und Elternzeitgeld	128.600	135.100	6.500
Jugendhilfeplanung	47.300	47.100	-200
Sportförderung	112.900	11.700	-101.200
<i>gesamt</i>	<i>36.141.700</i>	<i>39.640.100</i>	<i>3.498.400</i>

Bei den **Transferaufwendungen** des Jugendamtes steigt der Ansatz von 30.880.300 EUR um 3.184.900 EUR auf 34.065.200 EUR. Dieser Aufwuchs ist der Nachbesserung des Kinderförderungsgesetzes geschuldet. Die Transferaufwendungen im Einzelnen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07-Jugend			
Zuweisungen an das Land	400	0	-400
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.833.100	10.178.300	2.345.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.050.000	8.987.500	937.500
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	115.300	115.300	0
Erziehungsberatung § 28	350.000	390.100	40.100
Soziale Gruppenarbeit § 29	105.000	110.800	5.800
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.220.000	1.285.000	65.000
Zuschüsse Kreissportbund	95.000	0	-95.000
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	68.900	68.900	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
Vollzeitpflege § 33	730.000	730.000	0
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.500	2.000	-500
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	326.000	326.000	0
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	30.000	30.000	0
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	49.200	48.500	-700
Leistungen für Schulfahrten	3.000	2.000	-1.000
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	142.200	133.800	-8.400
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	220.000	220.000	0
Heimerziehung § 34	3.722.000	3.678.000	-44.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	1.092.000	1.092.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	300.000	300.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	3.865.700	3.907.000	41.300
Sonstige soziale Leistungen	1.550.000	1.450.000	-100.000
GESAMT	30.880.300	34.065.200	3.184.900

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.144.600	13.886.200	2.741.600	12.402.400	12.402.400	12.402.400
Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	383.600	460.000	76.400	460.000	460.000	460.000
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.713.100	10.048.300	2.335.200	9.654.300	9.654.300	9.654.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.810.000	8.757.500	947.500	8.757.500	8.757.500	8.757.500
Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.197.500	1.197.500		1.197.500	1.197.500	1.197.500
Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des	90.000	98.500	8.500	98.500	98.500	98.500
Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	383.600	460.000	76.400	460.000	460.000	460.000
Ausgleichszahlungen an freie Träger	397.500	397.500	0	397.500	397.500	397.500
Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen gesamt	17.594.700	20.962.300	3.367.600	20.568.300	20.568.300	20.568.300
Differenz	-6.066.500	-6.616.100	-549.600	-7.705.900	-7.705.900	-7.705.900

Der höchste Anteil entfällt mit einem Betrag von 20.962.300 EUR auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes, die sich vor allem auf Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen, die Übernahme von Kostenbeiträgen von Eltern mit geringem Einkommen sowie die Umsetzung des Krippenausbauprogramms beziehen.

Ein in der o.g. Summe enthaltener Teilbetrag von 504.000 EUR bezieht sich auf Mittel aus dem sogenannten Krippenausbauprogramm, die der Landkreis zunächst vereinnahmt um sie an ausgewählte Träger von Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten. Diese Mittel wurden bisher als Investitionsfördermaßnahme ausgewiesen und verzerren daher den Vergleich der Haushaltsansätze der Jahre 2016 und 2017.

Rechtsgrundlage für die KiTa-Zuweisungen ist § 12 a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG). Hiernach leiten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die ihnen nach § 12 Abs. 1 bis 4 gewährten Zuweisungen des Landes an die Träger von Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen weiter. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähren darüber hinaus aus eigenen Mitteln einen Betrag in Höhe von 53 v. H. der auf sie entfallenden Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2. Für den Landkreis beträgt dieser Eigenanteil 4.919.591,97 EUR.

Die Veränderungen für das Jahr 2017 ergeben sich aus der Erhöhung der monatlichen Zuweisungen je Kind gemäß KiFöG und der Erhöhung der Kinderzahlen zum 01.03.2016 (5.857 Kinder) im Vergleich zu den Kinderzahlen des 01.03.2015 (5.741 Kinder). Nach neuem KiFöG (§ 13 Abs. 6) erhält der Landkreis ab 2017 zusätzliche Gelder für den verbleibenden Finanzbedarf nach § 12 b für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung. Nach ersten Schätzungen ist im Jahr 2017 mit einer Summe i. H. v. 910.000 EUR und im Jahr 2018 mit einer Summe i. H. v. 1.020.000 EUR zu rechnen. Eigenmittel sind durch den Landkreis nicht aufzubringen.

Gemäß § 12 KiFöG sind für Eltern mit geringem Einkommen die Kostenbeiträge für Kinder, die eine Kindereinrichtung in kommunaler oder freier Trägerschaft besuchen, ganz oder teilweise vom Landkreis zu übernehmen. Dafür wurden insgesamt 1,5 Mio. EUR veranschlagt.

Die **Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII** bilden traditionell - nach den Kindertageseinrichtungen - den Leistungsbereich mit dem höchsten Finanzaufwand.

Sie umfassen - bei einem Mehrbedarf von 99.300 EUR - ein Volumen von 13.083.600 EUR. Der teilweise erhebliche Kostenanstieg der vergangenen Jahre, bedingt durch höhere Fallzahlen aber auch schwierigeren multiplen Problemlagen, setzt sich momentan nicht fort

Hier ein tabellarischer Überblick:

Hilfen zur Erziehung	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	31.000	27.000	-4.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	25.000	-5.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	77.000	77.000	0
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	160.000	180.000	20.000
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	3.000	8.000	5.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	-100
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	290.000	290.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.007.900	4.040.800	32.900
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
SUMME ERTRÄGE	4.609.100	4.657.900	48.800
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	350.000	390.100	40.100
Soziale Gruppenarbeit § 29	105.000	110.800	5.800
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.220.000	1.285.000	65.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
Vollzeitpflege § 33	730.000	730.000	0
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.500	2.000	-500
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35	326.000	326.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	142.200	133.800	-8.400
Heimerziehung § 34	3.722.000	3.678.000	-44.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35	1.092.000	1.092.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	3.865.700	3.907.000	41.300
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	410.000	410.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl.	200	200	0
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	2.600	2.600	0
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	6.100	6.100	0
SUMME AUFWENDUNGEN	12.984.300	13.083.600	99.300
vom Gesamthaushalt zu tragen:	-8.233.000	-8.291.900	-58.900

Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung „geeignet und notwendig ist“. Welche Hilfe im Einzelfall zu gewähren ist wird in einem sogenannten Hilfeplanverfahren mit den Leistungsempfängern vereinbart. In Betracht kommt ein breites Spektrum von ambulanten und stationären Hilfeformen, nämlich

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

Am kostenintensivsten sind in der Regel Hilfen in Form der **Heimerziehung** nach § 34 SGB VIII. Veranschlagt wurden hier unter Zugrundelegung einer Fallzahl von 86 Kindern Kosten in Höhe von 3.678.000 EUR.

Der Anteil der **Eingliederungshilfen** für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII in und außerhalb von Einrichtungen beläuft sich auf 1.418.000 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr mit einer Fallzahl von 35 Hilfeempfängern konstant geblieben. Für durchschnittlich 35 Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung wurden Kosten für Eingliederungshilfen einschließlich therapeutischer Leistungen geplant.

Die **Sozialpädagogische Familienhilfe** gemäß § 31 SGB VIII dient der Förderung, Stärkung und Stabilisierung des Erziehungsverhaltens. Zielgruppe sind meist sozial benachteiligte Familien, d. h. vornehmlich kinderreiche und einkommensschwache Familien, die mit vielschichtigen Problemen belastet sind. Diese Leistung basiert auf Vereinbarungen zur Höhe der Leistungsentgelte bzw. von Fachleistungsstunden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 ist ein Mehraufwand für diese Hilfeart von 65.000 EUR infolge der zunehmenden Inanspruchnahme dieser Hilfe zu verzeichnen.

Zur Sicherstellung der **Erziehungsberatung** bestehen Vereinbarungen mit dem CJD Genthin und dem Paritätischen Sozialwerk um Fachkräfte gezielt und wirksam in dieser Hilfeform der Erziehung einzusetzen. Unter Beachtung der tariflichen Personalkostensteigerung ist ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 in H. v. 40.100 EUR zu erklären.

Der Haushalt des Jugendamtes beinhaltet darüber hinaus erhebliche Aufwendungen und deren Erstattungen im Zusammenhang mit komplexen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), für die der Landkreis jugendhilferechtlich zuständig ist.

Für 2017 wurde für voraussichtlich 82 UMA ein Bedarf von 4.040.800 EUR ermittelt. Der Aufwand bezieht sich inhaltlich auf die vorläufige Inobhutnahme, Durchführung des Clearingverfahrens, Krankenhilfe, einmalige Beihilfen, Erstausstattungen und Dolmetscherkosten.

Ende 2015 befanden sich 930 UMA in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit eines Jugendamtes im Land Sachsen-Anhalt. Zum 01.07.2016 stieg die Zahl auf 1.151 UMA an. Sie werden ausschließlich in betriebsurlaubspflichtigen Einrichtungen untergebracht. Hierzu zählen Wohnformen wie Kinderheime, Erziehungsfachstellen und Betreutes Wohnen.

Bei der Kostenerstattung durch das Land, die zu 100 v. H. erfolgen soll, habe sich allerdings ein erheblicher Engpass ergeben. Es bestehen offene Forderungen der Landkreise gegenüber dem Land in Höhe von mindestens 13 Mio. EUR. Bisher ist ein Abbau der Außenstände nicht erkennbar. Eine Regelung zum Ausgleich der Verwaltungsmehraufwendungen der Landkreise gibt es nicht.

Teilplan 09 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

In diesem Teilplan spiegeln sich alle Kosten im Zusammenhang mit der Straßen- und Brückenunterhaltung und sämtlicher Instandhaltungen an den landkreisangehörigen Gebäuden und deren Bewirtschaftung wider. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden hinsichtlich des Haushaltsausgleiches zurückgefahren.

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	304.700	314.800	10.100
Rekultivierung Deponie	40.200	35.200	-5.000
Kreisstraßen	1.229.200	1.169.700	-59.500
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	700	700	0
Kommunalwald	183.900	188.200	4.300
<i>gesamt</i>	<i>1.758.700</i>	<i>1.708.600</i>	<i>-50.100</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	8.048.600	7.770.300	-350.500
Rekultivierung Deponie	37.200	34.200	-3.000
Kreisstraßen	4.594.600	4.624.500	29.900
Straßenreinigung und Winterdienst	327.500	313.200	-14.300
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	5.200	5.200	0
Kommunalwald	132.400	136.700	4.300
<i>gesamt</i>	<i>13.145.500</i>	<i>12.884.100</i>	<i>-333.600</i>

Teilplan 10 – Bau

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Bauleitplanung	13.500	13.000	-500
Entwicklung ländlicher Raum	94.500	102.000	7.500
Bauordnung	786.500	786.500	0
Wohnraumsicherung und -versorgung	400	400	0
Öffentlicher Personennahverkehr	4.332.000	4.314.800	-17.200
<i>gesamt</i>	<i>5.226.900</i>	<i>5.216.700</i>	<i>-10.200</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Brandsicherheitschau	193.300	148.700	-44.600
Kreisplanung	110.400	107.100	-3.300
Bauleitplanung	207.200	226.300	19.100
Entwicklung ländlicher Raum	143.900	141.100	-2.800
Bauordnung	1.100.400	1.298.100	197.700
Wohnraumsicherung und -versorgung	11.000	9.700	-1.300
Denkmalschutz und -pflege	139.000	161.600	22.600
Öffentlicher Personennahverkehr	4.736.700	4.813.100	76.400
<i>gesamt</i>	<i>6.641.900</i>	<i>6.905.700</i>	<i>263.800</i>

Wie aus dem Zahlenwerk erkennbar, werden hier die Bauordnungsgebühren und insbesondere die Zuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr auf der Ertragsseite ausgewiesen. Dem gegenüber steht ein Mehrbedarf an Ersatzvornahmen durch die Baubehörde.

Die Übersicht über die Umsetzung des Öffentlichen Nahverkehrs ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung.

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.600.000	1.600.000	0
Zuweisungen vom Land (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
Zuschüsse von der NASA GmbH (Busverbindungen)	1.078.000	1.078.000	0
Zuschüsse von der NASA GmbH (Verkehrsverbund marego)	17.200	0	-17.200
Zuwendungen gesamt:	4.332.000	4.314.800	-17.200
531501 Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.078.000	1.078.000	0
531502 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.961.100	1.995.400	34.300
531503 Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
531504 Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	17.300	14.400	-2.900
Aufwendungen gesamt:	4.693.200	4.724.600	31.400
Eigenanteil des Landkreises:	361.200	409.800	48.600

Teilplan 11 – Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	8.791.700	9.862.100	1.070.400
Betrieb gewerblicher Art	157.100	135.100	-22.000
Naturschutz und Landschaftspflege	59.400	114.300	54.900
Land- und Forstwirtschaft	17.700	12.700	-5.000
Abfallbehörde	1.172.200	1.193.500	21.300
Wasserbehörde	43.600	89.800	46.200
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	215.800	216.000	200
Immissionsschutz	441.000	979.500	538.500
Bodenschutz	194.000	38.000	-156.000
gesamt	11.092.500	12.641.000	1.548.500

Auffällig bei diesem Teilplan sind die Mehrerträge von 1,0 Mio. EUR bei der Kostenstelle „Abfallwirtschaft“. Hier sind die ermittelten Erträge aus Hausmüllgebühren für das Jahr 2017 von 7.660.400 EUR (- 393.100 EUR gegenüber 2016) und der Auflösungsertrag aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich von 1.755.600 EUR (+ 1.430.700 gegenüber 2016) enthalten.

Im Bereich des Immissionsschutzes wurden Ersatzvornahmen vorgesehen, die vom Verursacher zu erstatten sind.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	8.519.400	9.544.500	1.025.100
Betrieb gewerblicher Art	190.900	141.500	-49.400
Naturschutz und Landschaftspflege	442.300	495.300	53.000
Land- und Forstwirtschaft	85.700	97.500	11.800
Abfallbehörde	1.459.900	1.474.000	14.100
Wasserbehörde	627.300	645.900	18.600
Umweltinformation und -koordination	37.400	43.700	6.300
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	22.100	25.300	3.200
Immissionsschutz	710.400	1.130.300	419.900
Bodenschutz	323.300	168.100	-155.200
<i>gesamt</i>	<i>12.418.700</i>	<i>13.766.100</i>	<i>1.347.400</i>

Zur Aufgabenerfüllung des kommunalen Hochwasserschutzes und -vorsorge werden Fördermittel i. H. v. 40.000 EUR beantragt. Weiterhin hat im September 2016 ein Fördermittelprojekt zur Unterstützung des Storchenhofes in seiner Arbeit - Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins „Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V.“ - begonnen. Dieses Projekt ist eine 100 %ige Förderung vom Land. Ab dem Jahr 2017 erhält der Landkreis Jerichower Land 94.000 EUR.

Um ein 4-faches steigen die Verwaltungsgebühren. Die Immissionsschutzbehörde wird im kommenden Jahr langjährige Antragsverfahren zum Abschluss bringen und kostenpflichtige Genehmigungsbescheide (Windenergieanlagen) erstellen. Dies macht einen Anteil von 434.000 EUR aus. Ab dem Jahr 2018 reduzieren sich die Genehmigungserteilungen, da nur noch wenige Verfahren laufen und weniger Anträge gestellt werden.

Erhebliche Aufwendungen entstehen für die Beräumung und Sicherung der ehemaligen BImSch-Anlage Vehlitz (271.500 EUR) im Bereich des Immissionsschutzes. Aufgrund der Insolvenz und dadurch nicht durchsetzbaren Vollstreckungsmaßnahmen ist die ordnungsgemäße Entsorgung der auf der o. g. Anlage befindlichen Abfälle notwendig, um die Baufreiheit für die bodenschutzrechtlichen Maßnahmen zu schaffen. Im Jahr 2018 werden dafür 3.397.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sinkt der Ansatz der Aufwendungen für Maßnahmen im Artenschutz um 80.000 EUR. Diese Mittel wurden zur Überbrückung zur Fortführung des Projekts "Großtrappenschutz" im Vogelschutzgebiet "Fiener Bruch" geplant. Im Jahr 2016 war es jedoch nicht möglich, Fördermittel zu erhalten. Es konnten aufgrund fehlender Förderrichtlinien keine Anträge gestellt werden.

Der größte Anteil der geplanten Aufwendungen für den Teilplan 11 mit 13,7 Mio. EUR entfällt auf den Bereich Abfallwirtschaft mit 9,8 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2016 ergibt sich ein Mehrbedarf von 1,0 Mio. EUR. Mit 8.743.300 EUR Entsorgungsaufwendungen erhöht sich hier der Bedarf um 892.600 EUR.

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 Abfallbehältergestellung, der Anzahl der Behälterentleerungen und der gesammelten Abfallmasse resultieren. Die Kalkulation beinhaltet prognostizierte Werte. Die Abfallgebühren berücksichtigen neben einer Grundgebühr pro Person, eine Behälter-

grundgebühr und eine Leerungsgebühr der Abfallbehälter aber auch eine Gebühr für die Anlieferung von Grünschnitt und Mehrmenge von Sperrmüll. Da diese Angaben keine konstanten Werte (z. B. Veränderungen der Personenanzahl im Haushalt, Tausch der Behälter u. s. w.) beinhalten, unterliegen auch die Gebühreneinnahmen einer geschätzten Größe.

Eine Rückrechnung bzw. Bereinigung der Leerungsgebühren erfolgt immer im Folgejahr, so dass die Jahressollstellung hauptsächlich auf die Werte der Grundgebühren für die Personen/Haushalt und Behälter zurückgreift.

Teilplan 12 – Ordnung

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169.000	174.000	5.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	55.000	55.000	0
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	174.000	174.000	0
Kfz Zulassung	755.500	755.500	0
<i>gesamt</i>	<i>1.153.500</i>	<i>1.158.500</i>	<i>5.000</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	535.100	532.300	-2.800
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	115.900	125.600	9.700
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	419.500	397.800	-21.700
Kfz Zulassung	551.100	606.400	55.300
<i>gesamt</i>	<i>1.621.600</i>	<i>1.662.100</i>	<i>40.500</i>

Der Ordnungsbereich ist zuständig für ordnungsbehördliche Maßnahmen, verkehrsrechtliche Anordnungen, für Jagd- und Fischereischeine und Waffenrecht, aber auch für das Führerscheinwesen sowie für sämtliche Zulassungsvorgänge. Darüber hinaus werden auch Bußgelder festgesetzt.

Die wesentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) beziehen sich auf die Beschaffung der Sondervordrucke und der Abführung von Gebührenanteile an den Bund.

Teilplan 13 – Gesundheitsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Drogen- und Suchtberatung	123.300	123.300	0
Maßnahmen der Gesundheitspflege	116.500	127.500	11.000
<i>gesamt</i>	<i>239.800</i>	<i>250.800</i>	<i>11.000</i>

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine bedeutenden Veränderungen. Nach wie vor sind die wesentlichen Positionen:

Die Zuweisungen vom Land zur Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung mit 123.300 EUR und die Zuweisungen für die Zahnprophylaxe mit 27.500 EUR.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	24.500	23.700	-800
Drogen- und Suchtberatung	160.200	159.400	-800
Gesundheitseinrichtungen	350.400	299.700	-50.700
Maßnahmen der Gesundheitspflege	652.200	659.100	6.900
<i>gesamt</i>	<i>1.187.300</i>	<i>1.141.900</i>	<i>-45.400</i>

Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung werden in Höhe von 135.700 EUR weitergeleitet, der prozentuale Eigenanteil von 10 v.H. des Landkreises beträgt 12.330 EUR.

Teilplan 14 – Zentrale Dienste

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 14			
Zentrale Dienste	3.000	0	-3.000
Personalangelegenheiten	3.000	0	-3.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	246.600	0	-246.600
<i>gesamt</i>	<i>252.600</i>	<i>0</i>	<i>-252.600</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 14			
Zentrale Dienste	664.700	704.100	39.400
Personalangelegenheiten	1.749.000	2.013.400	264.400
Altersteilzeit	33.500	29.800	-3.700
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.610.900	2.952.700	341.800
Organisationsangelegenheiten	265.700	297.600	31.900
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	240.300	0	-240.300
<i>gesamt</i>	<i>5.564.100</i>	<i>5.997.600</i>	<i>433.500</i>

Mit der Schaffung des Sachgebietes Standortförderung wurde die Bearbeitung verschiedener sozialer Programme diesem Sachgebiet zugeordnet und aus dem Teilplan 14 herausgelöst.

Wesentliche Bestandteile des Teilplanes 14 sind die Unterhaltung sämtlicher Technik der Verwaltung und die Bearbeitung aller Personalangelegenheiten.

Von besonderer Bedeutung ist die Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten IT-Netzes. Hierfür sind unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Mittel für das Haushaltsjahr 2017 geplant worden. Eine Erhöhung im Konto für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung) ist durch Beschaffung von neuen Modulen und Versionswechsel von Software aus dem Jahr 2016 nicht zu vermeiden. Zusätzlich wird es durch Änderungen am Lizenzmodul der Firma Microsoft zu Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000 EUR kommen. Die Erhöhung im Konto Fernmeldegebühren resultiert aus der Ausstattung der Tablets für die Kreistagsarbeit mit Datenvolumenverträgen und der intensiven Nutzung von mobilen Datendiensten durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Da alle Organisations- und Personalangelegenheiten diesem Teilplan zugehörig sind, soll hier ein Gesamtüberblick zur Entwicklung der Personalaufwendungen eingebunden werden.

Bei den Personalaufwendungen, die ausschließlich durch den Personalbereich (außer Honorare u.dgl.) bewirtschaftet werden, ergeben sich folgende Veränderungen:

Personalaufwendungen Verwaltung und Einrichtungen	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beamte	2.180.800,00	1.955.300,00	-225.500,00	1.995.000,00	2.035.400,00	2.076.700,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.001.400,00	18.545.300,00	1.543.900,00	18.916.600,00	19.295.500,00	19.681.600,00
Leistungszulage gemäß TVöD	332.600,00	338.100,00	5.500,00	344.300,00	350.600,00	357.000,00
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	884.700,00	867.100,00	-17.600,00	883.900,00	900.800,00	918.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.150.900,00	1.112.600,00	-38.300,00	1.169.700,00	1.175.500,00	1.181.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	683.000,00	764.700,00	81.700,00	779.900,00	795.400,00	811.200,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.718.800,00	3.760.300,00	41.500,00	3.834.900,00	3.911.200,00	3.988.900,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86.000,00	76.300,00	-9.700,00	82.300,00	83.800,00	85.300,00
Mutterschutzumlage	83.400,00	92.100,00	8.700,00	92.600,00	93.200,00	93.800,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.000,00	-600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	151.700,00	160.000,00	8.300,00	163.000,00	166.100,00	169.200,00
Summe Aufwendungen	26.335.000,00	27.750.900,00	1.415.900,00	28.344.000,00	28.890.300,00	29.446.800,00

Maßgeblich für die Planung der Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer und der Beamten sind die voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplanes. Die Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit Stichtag 5. September 2016 vorgenommen. Derzeit nicht besetzte Stellen sind mit Vergleichspersonen geplant.

Die Steigerung der Personalaufwendungen ist wie folgt bedingt:

Die Stellenplanung weist in der Gesamtschau einen Mehrbedarf von 3,2 Stellen aus.

In der Haushaltsplanung 2016 war keine Tarifierhöhung für das Jahr 2016 vorgesehen. Für 2017 waren 2 % eingeplant. Mit dem Tarifabschluss vom 29. April 2016 sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten jedoch ab 1. März 2016 um 2,4 % und ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 % gestiegen. Diesbezüglich wurde nunmehr die Planung für 2017 angepasst.

Des Weiteren tritt zum 1. Januar 2017 die neue Entgeltordnung in Kraft. Nach derzeitigem Stand ist mit einer Erhöhung von 2 % zu rechnen. Hier erfolgte ebenfalls eine Anpassung für 2017 und Folgejahre.

Erhöhend wirken sich auch die nach § 35 Abs. 1 Satz 6 KomHVO Doppik zu bildenden Rückstellungen für Urlaubsansprüche auf Grund langfristiger Erkrankungen aus (70.000 EUR).

Mit dem o. g. Tarifabschluss wurden die Jahressonderzahlungen modifiziert (Einfrieren auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 und Minderung der Jahressonderzahlung ab 01.01.2017 um 4 %), so dass hier eine Verringerung zu verzeichnen ist.

Der Planansatz bei den Dienstaufwendungen der Beamten weist keine Steigerung zum Vorjahr auf. Ursächlich hierfür ist, dass im Jahr 2016 neun Beamte in den Ruhestand versetzt wurden. Nachbesetzungen finden in der Regel im Einstiegsamt und in einer niedrigeren Erfahrungsstufe statt. Hier können Differenzen bis zu 1.500 EUR pro Stelle und Monat entstehen. Erhöhungen der Beamtenbesoldung und ggf. Einführung einer Jahressonderzahlung durch die in Aussicht gestellte Änderung des Landesbesoldungsgesetzes wurden mit 2 % einkalkuliert.

Für die Folgejahre sind sowohl bei den tariflich Beschäftigten, als auch bei den Beamten Erhöhungen von jeweils 2 % jährlich berücksichtigt.

Mit der Anpassung der Dienstaufwendungen gehen Erhöhungen der Beiträge für die Versorgungskasse und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung einher. Die Versorgungskassenbeiträge sind zusätzlich auf Grund des o. g. Tarifabschlusses angepasst worden.

Der Erhöhung der Personalaufwendungen steht eine nicht unerhebliche Anzahl von geförderten und gebührenfinanzierten Stellen gegenüber, die jedoch keinen Niederschlag in der Haushaltsplanung der Personalaufwendungen finden. Hier sei z. B. verwiesen auf die Stellen im Rettungsdienst, die Tierärzte und amtlichen Fachassistenten im Geflügelhof Möckern, die Regionalkoordinatorin, die Integrationskoordinatoren, die Familienintegrationscoaches, die Projektmitarbeiterin für Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V. u. a. Stellen.

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultieren u. a. aus den Auszahlungen für die Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit aus der Rückstellung und aus den Zahlungsmodalitäten der neuen Dienstvereinbarung zum leistungsorientierten Entgelt (Auszahlung des LOB erst im jeweiligen Folgejahr).

Teilplan 15 – Kultur

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	3.000	35.000	32.000
Kreismusikschule	209.600	209.400	-200
Kreisvolkshochschule	329.600	324.600	-5.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.300	3.700	400
Tourismus	6.000	4.000	-2.000
<i>gesamt</i>	<i>551.500</i>	<i>576.700</i>	<i>25.200</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	155.100	134.800	-20.300
Kreismusikschule	490.200	566.600	76.400
Kreisvolkshochschule	494.500	502.300	7.800
Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	57.100	60.000	2.900
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.300	6.600	3.300
Tourismus	153.200	158.600	5.400
<i>gesamt</i>	<i>1.353.400</i>	<i>1.428.900</i>	<i>75.500</i>

Zum Vergleichsjahr ergeben sich bei diesen Kostenstellen keine inhaltlichen Veränderungen. Der Kulturbereich beansprucht von den insgesamten Aufwendungen einen Anteil von gerade einmal 1,04 v. H.

Bei den kulturellen Einrichtungen des Landkreises ist ein hoher Kostendeckungsgrad durch entsprechende Entgelte nicht umsetzbar. Die Tarifsteigerungen können nicht in gleicher Höhe weitergegeben werden ohne dass die Einrichtungen an Attraktivität verlieren würden. Bisher wurden die Angebote von der Bevölkerung gut angenommen.

Teilplan 16 – Brand- und Katastrophenschutz

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	152.500	183.500	31.000
Rettungsdienst	840.800	950.000	109.200
Katastrophenschutz	900	900	
<i>gesamt</i>	<i>994.200</i>	<i>1.134.400</i>	<i>140.200</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	1.037.300	1.091.600	54.300
Rettungsdienst	447.200	528.400	81.200
Katastrophenschutz	345.400	303.000	-42.400
<i>gesamt</i>	<i>1.829.900</i>	<i>1.923.000</i>	<i>93.100</i>

Schwerpunkt dieses Teilplanes bildet der Rettungsdienst.

Durch den Leistungserbringer sind die Kosten des Landkreises im Rahmen des Rettungsdienstes im Einvernehmen mit den Kostenträgern auszugleichen. Ab 2017 konnte der Ertrag durch die Einbeziehung der Investitions-, Leasing und Mietkosten entsprechend des Kosten-Leistungs-Nachweises angepasst werden. Eine vollständige Kostendeckung wird dennoch nicht erreicht.

Teilplan 17 – Veterinäramt

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	966.500	1.571.000	604.500
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	62.200	27.100	-35.100
<i>gesamt</i>	<i>1.028.700</i>	<i>1.598.100</i>	<i>569.400</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.755.300	1.873.800	118.500
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	659.500	642.500	-17.000
<i>gesamt</i>	<i>2.414.800</i>	<i>2.516.300</i>	<i>101.500</i>

Bei den Untersuchungsgebühren für Weißfleisch im Bereich Lebensmittelüberwachung wurde eine Erhöhung von 660.000 EUR vorgenommen. Grund dafür sind Neukalkulationen der Gebühren und ein Ausgleich für die Jahre 2013-2016.

Mit einem Rückgang der Erträge von 35.000 EUR wird dagegen bei den Untersuchungsgebühren für Hausschlachtungen und Gewerbebetriebe erwartet, da der größte Schlachtbetrieb im Landkreis insolvent ist und auch hier eine Neukalkulation der Gebühren stattfand. Im Bereich Tierschutz- und Tierseuchen ist eine Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 25.000 EUR zu verzeichnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es eine drastische Verringerung bei den Schweineexporten gibt.

Für die Erstattung an Gemeinden ist eine Kostenerhöhung von 29.000 EUR eingeplant. Diese ergibt sich aus dem Vertrag zwischen dem Landkreis Vechta und dem Landkreis Jerichower Land, wonach eine Abordnung von 4-6 Mitarbeitern für die Geflügelfleischkontrolle vorgesehen ist.

Teilplan 18 – Ausländer und Flüchtlinge

ERTRÄGE	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	62.200	124.000	61.800
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	134.000	147.300	13.300
Außenstelle der ZASt Halberstadt	1.107.000	0	-1.107.000
Hilfen für Asylbewerber	14.465.300	5.648.800	-8.816.500
Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	10.000	80.000	70.000
<i>gesamt</i>	<i>15.778.500</i>	<i>6.000.100</i>	<i>-9.778.400</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	129.200	164.900	35.700
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	942.000	736.200	-205.800
Außenstelle der ZASt Halberstadt	1.107.000	0	-1.107.000
Hilfen für Asylbewerber	5.576.800	1.973.600	-3.603.200
Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	10.336.600	5.484.400	-4.852.200
<i>gesamt</i>	<i>18.091.600</i>	<i>8.359.100</i>	<i>-9.732.500</i>

Im Amt für Ausländer und Flüchtlinge werden im Wesentlichen Belange im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integration, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz und Freizügigkeitsgesetz wahrgenommen.

Für die Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen werden an Hand der derzeitigen rückläufigen Entwicklung, weniger Neuzuweisungen bzw. steigende Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft/subsidiären Schutzes und dem damit verbundenen Wechsel ins SGB II, insgesamt 2.695.200 EUR weniger geplant.

Wegen der bereits genannten Gründe kommt es auch in der Krankenhilfe, Grundleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen im Planjahr 2017 ebenfalls zu Minderungen.

Die Leistungsgewährung schlägt sich in den ausgewiesenen Transferleistungen von rd. 1,7 Mio. EUR für diesen Teilplan nieder. Gegenüber 2016 ist eine Reduzierung um fast 4,6 Mio. EUR erkennbar.

Diese Transferleistungen enthalten ab 2017 nicht mehr die Sachleistungen und die Krankenhilfe für den Anteil der Flüchtlinge, die in den Außenstellen des Landes, also in Heyrothsberge und Altengrabow 2015 untergebracht wurden, da der Bedarf der Vorhaltung dieser Einrichtungen 2017 nicht mehr gegeben ist. Somit ergibt sich hierfür ein Rückgang um 1,0 Mio. EUR.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN-18 Ausländer und Flüchtlinge			
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	1.200	-3.800
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	120.000	123.200	3.200
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	3.283.200	588.000	-2.695.200
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	750.000	179.000	-571.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	5.000	1.700	-3.300
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000	10.000	0
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.400	400
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	864.000	549.000	-315.000
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	200.000	0
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	3.000	5.000	2.000
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	10.000	1.500	-8.500
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	20.000	30.000	10.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000	2.000	-8.000
Taschengeld, Sachleistungen	500.000	0	-500.000
Krankenhilfe	500.000	0	-500.000
GESAMT	6.281.200	1.692.000	-4.589.200

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

Unterbringung der Asylsuchenden und Leistungsgewährung	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	5.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	10.000,00	16.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	4.000,00	500,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00
441101 Erträge aus Mieten	10.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.538.000,00	5.688.100,00	-8.849.900,00	5.133.100,00	4.864.700,00	4.875.700,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
4487-8800 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
Erträge gesamt:	14.573.300,00	5.816.100,00	-8.757.200,00	5.241.100,00	4.972.700,00	4.963.700,00
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000,00	300.000,00	-150.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.440.600,00	1.100.000,00	-340.600,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.306.500,00	2.500.000,00	-2.806.500,00	1.930.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525502 Aufwand für Möbel u.a.	400.000,00	30.000,00	-370.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500.000,00	778.000,00	-722.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
533901 Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	120.000,00	123.200,00	3.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
533903 Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	3.283.200,00	588.000,00	-2.695.200,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
533904 Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	750.000,00	179.000,00	-571.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
533905 Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	5.000,00	1.700,00	-3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
533906 Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
533908 Sachleistungen i.E. (§ 3 AsylbLG)	1.000,00	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
533909 Geldleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	864.000,00	549.000,00	-315.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
533910 Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
533911 Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533912 Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	10.000,00	1.500,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533964 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533965 Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543100 Geschäftsaufwendungen	142.000,00	100.000,00	-42.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
545600 Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545800 Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	848.000,00	532.200,00	-315.800,00	532.200,00	532.200,00	532.200,00
571123 Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	14.400,00	15.400,00	1.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
571124 Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	34.000,00	23.500,00	-10.500,00	23.500,00	6.200,00	4.500,00
Aufwendungen gesamt:	15.454.800,00	7.107.000,00	-8.347.800,00	6.162.000,00	5.714.700,00	5.713.000,00
ZUSCHUSSBEDARF	-881.500,00	-1.290.900,00	409.400,00	-920.900,00	-742.000,00	-749.300,00

Bei der Berechnung der Kostenerstattung durch das Land wurde die derzeit gültige Pauschale von 10.470 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Erstattungsbetrag für den Ausgleich der Mehrbelastungen angenommen, da der Bund die jeweiligen Kommunen entlasten will. Von einer vollen Kostenerstattung wird derzeit dennoch nicht ausgegangen.

Nach dem beschlossenen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen, übernimmt der Bund vollständig die flüchtlingsbedingten Mehrkosten für die Unterkunft und Heizung (KDU) in den Jahren 2016 bis 2018. Der über die Bundesbeteiligung an den KDU fließende Anteil von 800 Mio. EUR wird auf 1,24 Mrd. EUR erhöht. Für die flüchtlingsbedingten KDU ab dem Jahr 2019 muss noch eine Anschlussregelung getroffen werden.

Als Ziel für die Verteilung der zusätzlichen Mittel im Jahr 2016 haben sich Bund und Länder auf eine Verteilung analog dem Königsteiner Schlüssel verständigt. Für die Jahre 2017 und 2018 ist eine Finanzierungsübernahme durch den Bund mittels der aus dem Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets bekannten Mechanismen vorgesehen. Bei diesen Mechanismen übernimmt der Bund nachgewiesene Ausgaben der Träger durch eine landesindividuelle Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Die Auswirkungen aus diesem Gesetzentwurf für den Landkreis wurden bei der Haushaltsplanung 2017 ff. noch nicht berücksichtigt.

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

Neun der sechzehn Teilpläne weisen neben den Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltung auch Ansätze für bilanzielle Abschreibungen aus.

Die Anschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes ist zunächst ein erfolgsneutraler Vorgang. Erst durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von abnutzbaren Sachanlagen planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibungen mindern den Buchwert des Vermögensgegenstandes, und der entsprechende Betrag wird als Aufwand in der Ertragsrechnung berücksichtigt. Damit wird der Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, verursachungsgerecht abgebildet.

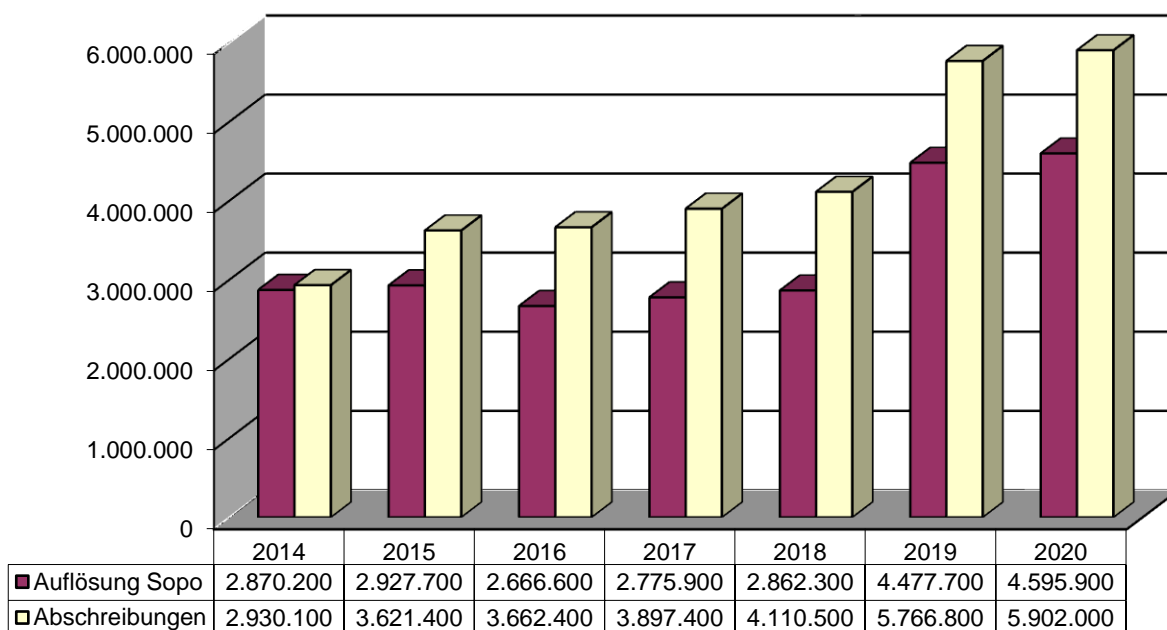
Der Ansatz basiert nicht auf Daten aus der Anlagenbuchhaltung, sondern wurde erneut nur manuell errechnet, da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz bisher keine Abschreibungsläufe durchgeführt werden konnten.

Den Abschreibungsbeträgen stehen auch Auflösungsbeträge gegenüber, so dass die Haushaltsbelastung dadurch verringert werden kann. Dennoch ist mittelfristig von einer zunehmenden Haushaltsbelastung nach dem derzeitigen Zahlenmaterial auszugehen.

Folgende Beträge wurden ermittelt:

	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Auflösung Sonderposten	2.666.600	2.775.900	109.300	2.862.300	4.477.700	4.595.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.900	70.900	19.000	100.600	1.587.700	1.606.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.443.700	1.467.200	23.500	1.505.700	1.519.200	1.518.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.171.000	1.237.800	66.800	1.256.000	1.370.800	1.471.300
Abschreibungen	3.662.400	3.897.400	235.000	4.110.500	5.766.800	5.902.000
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	266.300	330.900	64.600	383.900	1.928.000	1.874.300
Abschreibungen auf Sammelposten	127.400	108.000	-19.400	111.100	90.700	90.700
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.159.500	3.374.300	214.800	3.525.700	3.675.900	3.866.500
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	109.200	84.200	-25.000	89.800	72.200	70.500
Haushaltsbelastung	-995.800	-1.121.500	-125.700	-1.248.200	-1.289.100	-1.306.100

Entwicklung Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen ab 2014



3.3. Finanzplan

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

In einigen Teilplänen kommt es aufgrund der Kassenwirksamkeit zu Abweichungen. Außerdem werden im Finanzplan Zahlungen ausgewiesen, die mit Rückstellungsminderungen einhergehen.

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

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

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen

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

wurden beibehalten.

Der Finanzplan für das Jahr 2017

<i>in EUR</i>	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<i>Zahlungsmittelbestand aus der:</i>			
Laufenden Verwaltungstätigkeit	132.206.100	134.483.300	- 2.277.200
Investitionstätigkeit	9.136.300	11.712.900	- 2.576.600
Finanzierungstätigkeit	7.527.600	9.929.200	- 2.401.600

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

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.800	5.884.700	91.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.275.100	92.351.400	5.076.300
sonstige Transfereinzahlungen	684.400	2.817.300	2.132.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506.300	12.171.400	665.100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	28.148.500	18.690.400	-9.458.100
sonstige Einzahlungen	175.700	158.900	-16.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.000	132.000	-6.000
Einzahlungen gesamt	133.720.800	132.206.100	-1.514.700
Personalauszahlungen	26.648.000	28.083.500	1.435.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.839.400	26.622.500	-3.216.900
Transferauszahlungen	47.126.600	46.002.000	-1.124.600
sonstige Auszahlungen	34.935.400	33.160.100	-1.775.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	855.900	615.200	-240.700
Auszahlungen gesamt	139.405.300	134.483.300	-4.922.000
Saldo	-5.684.500	-2.277.200	-3.407.300

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

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.884.700	5.884.700	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.351.400	92.351.400	0
sonstige Transfererträge/einzahlungen	3.125.300	2.817.300	-308.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166.400	12.171.400	5.000
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	18.694.800	18.690.400	-4.400
sonstige Erträge/Einzahlungen	4.740.600	158.900	-4.581.700
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.000	132.000	0
gesamt	137.095.200	132.206.100	-4.889.100
Personalaufwendungen/auszahlungen	28.051.400	28.083.500	32.100
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223.000	26.622.500	399.500
Transferaufwendungen/auszahlungen	46.002.000	46.002.000	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	32.985.400	33.160.100	174.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	615.200	615.200	0
bilanzielle Abschreibungen	3.897.400	0	-3.897.400
gesamt	137.774.400	134.483.300	-3.291.100

1. Sonstige Transfererträge, -einzahlungen

Der Unterschiedsbetrag ergibt sich bei der Rückzahlung von Unterhalt und der Rückzahlung anderer Hilfen.

2. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich führen zu keiner kassenmäßigen Auszahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

3. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Im Finanzplan stehen zusätzlich Dienstaussahlungen für Beamte und Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeitphase zur Verfügung.

4. Aufwendungen und Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören u. a. Auszahlungen aus Rückstellungen für die Deponie Parey von 68.500 EUR, Nachsorgekosten im Rahmen der Rekultivierung der Deponie Burg von 77.200 EUR, Inanspruchnahme von Rückstellungsmittel für unterlassene Instandhaltungen von 930.000 EUR.

5. Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

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

6. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

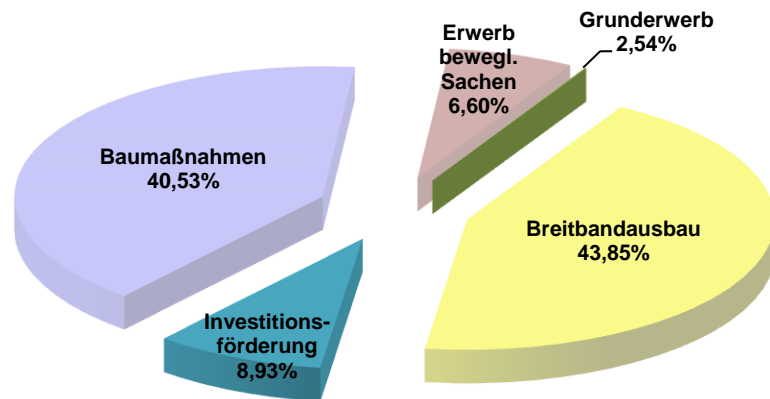
3.3.1 Investitionstätigkeit

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

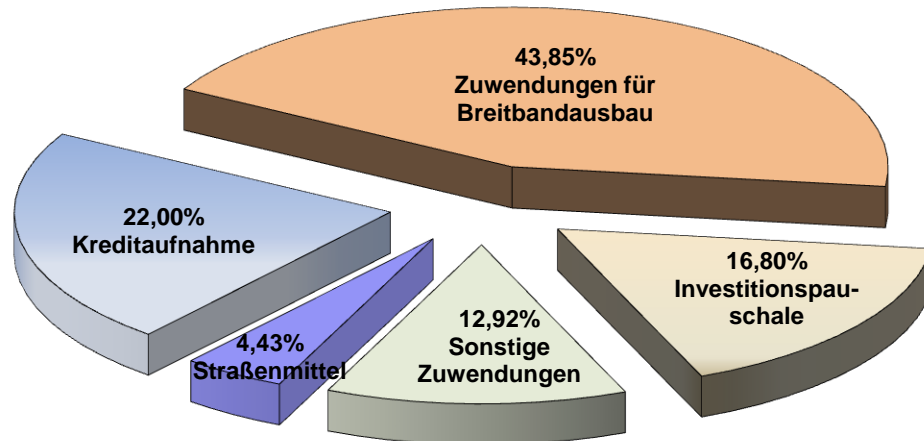
Die Verteilung der Mittel ergibt sich wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.322.200	9.136.300	6.814.100
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	234.000	10.000	-224.000
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	989.700	773.200	-216.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.812.200	4.747.200	-65.000
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	452.300	6.182.500	5.730.200
EINZAHLUNGEN GESAMT	2.322.200	9.136.300	6.814.100
AUSZAHLUNGEN GESAMT	6.488.200	11.712.900	5.224.700
Kreditbedarf	-4.166.000	-2.576.600	1.589.400

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
insgesamt: 11.712.900 EUR**



Diese Investitionsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9.136.300 EUR

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale nach dem FAG von 1.513.000 EUR
- Bundesmittel für den Breitbandausbau (40 v. H.) von 1.981.400 EUR

- Landesmittel für den Breitbandausbau (60 v.H.) von 3.155.100 EUR
- Fördermittel für den Schulbereich von 1.967.700 EUR
- Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen von 519.100 EUR

Ab dem 01.01.2015 erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte Mittel nach dem EntflechtG als Pauschalzuweisungen für eigene Straßenbaumaßnahmen und/oder zur Weiterreichung der Mittel an die kreisangehörigen Kommunen. Für 2017 bis 2019 stehen jährlich nur noch 1.205.342 EUR (vorher 1.515.634 EUR) zur Verfügung. Im Einvernehmen mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt die Aufteilung der Mittel anhand der Mehrjahresplanung sowohl für kreiseigene als auch für kommunale Vorhaben. Für das Jahr 2017 sollen durch den Landkreis 519.100 EUR in Straßenbaumaßnahmen fließen. Es sollen damit vorwiegend

- die K 1235 Rosian
- die K 1205 Bergzow
- der Bahnübergang K 1208 Parchauer Chaussee finanziert werden.

Außerdem ist für den in 2016 geplanten Bahnübergang K 1015 Dannigkow auch noch ein Teil der Pauschalförderung vorgesehen. Dies war bereits in der Mehrjahresplanung so angedacht.

Demzufolge werden 686.200 EUR an zwei Kommunen für zwei Maßnahmen weitergereicht. In den Folgejahren ist derzeit keine Weiterreichung an Gemeinden vorgesehen.

Nach den Förderprogrammen Stark III und Stark V werden Landeszuweisungen mittelfristig von ca. 8,3 Mio. EUR erwartet.

- Gemäß der Richtlinie für das Förderprogramm STARK III wurden für das Gymnasium Genthin und die Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen insgesamt 5 Anträge gestellt, so dass in 2018 mit 782.300 EUR, in 2019 mit 1.477.100 EUR und in 2020 mit 1.097.500 EUR an Einzahlungen vom Land zu rechnen ist. Außerdem wird für die Sekundarschule Parey ebenfalls eine Förderung nach dem STARK III-Programm angestrebt. Somit betragen die Einzahlungen vom Land hierfür in 2017 voraussichtlich 512.300 EUR, in 2018 614.100 EUR, in 2019 320.900 EUR und in 2020 537.300 EUR.
- Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen stellt der Bund allen Bundesländern insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Das sind neunzig Prozent der Gesamtkosten des Programms. Die übrigen zehn Prozent muss die geförderte Kommune entweder selbst tragen, oder das Land übernimmt die Kosten. In Sachsen-Anhalt hat sich die Landesregierung entschlossen, diesen Eigenanteil von 12,3 Mio. EUR für die Kommunen zu zahlen. Dafür wurde das Programm STARK V neu aufgelegt. Die Gelder verteilen sich auf vier Landkreise und achtzig Einheits- und Verbandsgemeinden. Zu den förderfähigen Landkreisen gehört auch der Landkreis Jerichower Land. Er erhält einen Bundesanteil von 2.741.118 EUR und einen Landesanteil von 304.569 EUR und somit eine Fördersumme von 3.045.687 EUR.

Der Einsatz der Mittel erfolgt lt. überarbeiteter Planung vollständig für das Gymnasium Gommern - energetische Sanierung Haus I und II zuzüglich Schaffung der Barrierefreiheit. Zur Fertigstellung des geförderten Vorhabens bedarf es der Bereitstellung von nicht förderfähigen Auszahlungen von 200.000 EUR. Zur Gesamtherrichtung der Schule sind weitere 1,4 Mio. EUR erforderlich.

Als Einzahlungen nach diesem Programm wurden folgende Zahlungen angenommen:

2017 1.442.000 EUR

2018 1.258.700 EUR

2019 345.000 EUR

- Weiterhin wird der Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg vom Sportstättenbund des Landes mit 1,0 Mio. EUR in 2018 gefördert.
- Außerdem erhält der Landkreis für den Breitbandausbau eine hundertprozentige Förderung, davon 60 % vom Land und 40 % vom Bund. Somit wird eine Förderung für 2017 mit insgesamt 5.136.500 EUR und in 2018 mit 5.344.700 EUR angenommen.

Der Landkreis kann zudem wieder mit einer Zuwendung vom Land für Wegebaumaßnahmen im landkreiseigenen Wald von 31.300 EUR in 2018 und 2020 rechnen.

Darüber hinaus werden noch kleine Maßnahmen gefördert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11.712.900 EUR

Diese Auszahlungen unterteilen sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 5.530.400 EUR und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen von 6.182.500 EUR

Zu 1. - Auszahlungen für eigene Investitionen

Auszahlung für Grundstücke, Gebäude

10.000 EUR

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden in jedem Jahr 10.000 EUR veranschlagt.

Durch die Stadt Burg erfolgen die Baumaßnahmen Bahnhofstraße und Kirchhofstraße. Hierfür ist der Landkreis für die in seinem Eigentum stehenden Flurstücke gemäß des Kommunalabgabengesetzes LSA beitragspflichtig. Somit ist für 2018 ein Straßenausbaubeitrag von 59.800 EUR zu zahlen.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen

773.200 EUR

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen der Fachbereiche. Der Ausstattungsbedarf von angemietetem Wohnraum für die Unterbringung der Asylbewerber wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Weiterhin hat der Bereich ADV für Hardwareersatz, Softwarelizenzen sowie für die Beschaffung von Modulen zur Einrichtung der vorgesehenen Kassenautomat-Schnittstelle insgesamt 353.600 EUR beantragt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.747.200 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 2.792.800 EUR (10 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 1.834.400 EUR (10 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 120.000 EUR (1 Vorhaben)

Zu den **Hochbaumaßnahmen** gehört die Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg. Aufgrund der Fusionierung der Sekundarschule „Am Park“ Möckern und der Sekundarschule Loburg als Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg hat der Landkreis sicherzustellen, dass alle Schüler sachgerecht beschult werden können. Hierzu ist eine Erweiterung des Standortes Möckern notwendig. Die Maßnahme wurde 2015 bereits begonnen und wird ihren endgültigen Abschluss in 2017 finden. Für 2017 sind somit noch 300.000 EUR vorgesehen. Insgesamt wurden dann 1,8 Mio. EUR investiert.

Des Weiteren werden für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg 500.000 EUR für 2017 und 2,0 Mio. EUR für 2018 veranschlagt. Der Sportstättenbau soll durch das Land mit 1,0 Mio. EUR gefördert werden. Die Einzahlung ist für 2018 vorgesehen.

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

Folgende Schulen sollen nach dem **STARK III** – Programm saniert werden:

- ⇒ Für das Bismarck-Gymnasium Genthin wurden für die energetische Sanierung des Schulgebäudes Gesamtkosten von 1.584.000 EUR ermittelt, wovon 40.000 EUR nicht förderfähige Planungsleistungen sind. Weitere förderfähige Planungsleistungen sind für 2017 und die Bauausführung für 2018 und 2019 vorgesehen. Auch hier soll gleichzeitig eine Anpassung der Bausubstanz zur Gewährleistung eines energieeffizienten Betriebes der Gebäude erfolgen.
Außerdem soll in dem Bismarck-Gymnasium Genthin auch die allgemeine Sanierung des Schulgebäudes durchgeführt werden. Die Gesamtkosten hierfür betragen 1.056.000 EUR, davon 20.000 EUR Planungsleistungen in 2017. Die Bauausführung ist ebenfalls für 2018 und 2019 vorgesehen.
Die Förderung erfolgt gemäß EFRE i. H. v. 70 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen (Brutto) jeweils in den Jahren 2018 bis 2020.
- ⇒ Für die Förderschule „Albrecht Dürer“ in Parchen werden 3 Maßnahmen im Rahmen des Stark III-Programms durchgeführt. Zum einen die energetische Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle sowie der Einbau eines Aufzuges im Verbindungsbau zur Herstellung der Barrierefreiheit mit Gesamtkosten von 880.000 EUR, wovon 26.400 EUR nicht förderfähige Planungsleistungen sind.
Zum anderen wird gleichzeitig hierfür die allgemeine Sanierung mit Gesamtkosten von 942.500 EUR, wovon 88.900 EUR nicht förderfähig sind, durchgeführt.
In dem Zusammenhang soll auch die Schulhofsanierung umgesetzt werden, sodass eine Neuordnung und Gestaltung des Schulhofes mit getrennten Funktionsbereichen und unter Einhaltung von Feuerwehzufahrten erfolgt. Die Gesamtkosten betragen 350.000 EUR, welche 7.000 EUR nicht förderfähige Kosten beinhalten.
Insgesamt sind für die Förderschule „Albrecht Dürer“ in Parchen 59.800 EUR in 2017

an Planungsleistungen vorgesehen. Die Bauausführungen erfolgen jeweils in den Jahren 2018 und 2019.

Die Förderung erfolgt gemäß ELER i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen (Brutto) jeweils in den Jahren 2018 bis 2020.

Nach dem **STARK V**-Programm soll, wie eingangs schon erwähnt, die „Europaschule“ Gymnasium Gommern von der Gesamtförderung von 3.045.700 EUR profitieren.

- ⇒ In der „Europaschule“ Gymnasium Gommern ist die energetische Sanierung des Schulkomplexes Haus 1 sowie nach Abbruch Haus 2 ein Neubau an das Haus 1 zur Schaffung der Barrierefreiheit zuzüglich der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und Außenanlagen vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen für die energetische Sanierung 3.245.700 EUR, davon sind demnach 200.000 EUR nicht förderfähig. Die Bauausführung wurde in 2017 mit 1,8 Mio. EUR und in 2018 mit 1.185.700 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2016 mit Planungsleistungen von 260.000 EUR begonnen.

In dem Zusammenhang soll die Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus 1 der „Europaschule“ Gymnasium Gommern, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation, in 2018 und 2019 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

Außerdem wurde im Zuge von Beratungen zum Abfallwirtschaftskonzept einem neuen Entsorgungssystems ab März 2017 zugestimmt und der Bedarf an Wertstoffhöfen festgestellt. Für 2017 ist der Abschluss der Bauausführung mit 20.000 EUR angedacht.

Weiterhin sind für das Kreishaus Genthin in 2017 die Planung für den Umbau des Plenarsaales zur Nutzung vom Kreismuseum von 30.000 EUR sowie für 2018 mit 50.000 EUR und 2020 mit 100.000 EUR die Erarbeitung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung vorgesehen.

Zudem wird bei der Sekundarschule Möser die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes mit der Planung in 2017 mit 20.000 EUR und mit der Umsetzung in 2018 von 800.000 EUR veranschlagt. Dies konnte in einem ersten Bauabschnitt nicht realisiert werden und soll demnach aus Eigenmitteln finanziert werden.

Des Weiteren soll in 2019 ein Witterungsschutz samt Anbau einer Behindertentoilette in der Sekundarschule „Carl von Clausewitz“ in Burg von 80.000 EUR durchgeführt werden.

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

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen vorgesehen:

- ⇒ Bürger Roland-Gymnasium mit 200.000 EUR als Fortführungsmaßnahme inkl. Neuordnung und Gestaltung, Pflasterung einzelner Flächen etc.
- ⇒ 2017-2019 Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 1 mit Planung in 2017 von 40.000 EUR sowie in 2018 und 2019 mit je 150.000 EUR Bauausführung
- ⇒ 2018 und 2019 Sekundarschule „Diesterweg“ Burg mit insgesamt 210.000 EUR
- ⇒ 2019 und 2020 Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit insgesamt 560.000 EUR

Weitere Tiefbaumaßnahmen wie Außenanlagen sind für den Bedarf an Wertstoffhöfen von ca. 200.000 EUR geplant und sollen in 2017 beendet werden.

Für forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen werden 54.000 EUR in 2018 und 2020 geplant.

Bei den Straßenbaumaßnahmen wurde der Beginn bzw. Fortführung von drei Maßnahmen mit Einsatz der Pauschalzuweisung vom Land in 2017 vorgesehen:

Kreisstraße	Auszahlung Baukosten
K 1205 Bergzow	120.000 EUR
K 1235 Rosian	213.400 EUR
K 1208 Bahnübergang Parchauer Chaussee	54.000 EUR

Für 2017 sind weitere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen vorgesehen, die allerdings nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Hierzu zählt die K 1006 – Brücke über die Ihle bei Friedensau mit 650.000 EUR. Aufgrund von Mehrkosten anderer Maßnahmen bzw. geringerer Fördermittelpauschale soll die K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck mit Eigenmitteln von 250.000 EUR finanziert werden.

Die K 1786 Loburg mit Gesamtkosten von 890.000 EUR von 2017 bis 2019 soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Möckern durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist eine Erstattung durch die Stadt Möckern in 2020 mit 10.000 EUR vorgesehen.

In den Folgejahren sind Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen von 1.230.000 EUR in 2018, 2.086.400 EUR in 2019 und 1.333.400 EUR in 2020 vorgesehen, bei denen eine Förderung über die Pauschalzuweisung vom Land erfolgen soll. Zudem ist eine weitere Maßnahme in 2018 mit 350.000 EUR geplant, die aus Eigenmitteln zu finanzieren ist.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurde für 2017 nur der Neubau und Abbau von verschiedenen Funkmasten mit 120.000 EUR geplant. Dies ist in gleicher Höhe auch für 2018 vorgesehen. Zudem sollen in 2018 für das Übungselement für Ausbildungszwecke beim FTZ 30.000 EUR eingesetzt werden. Weitere Auszahlungen in den Folgejahren sind für Aufzüge zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs beim Bismarck-Gymnasium Genthin und der Sekundarschule „Diesterweg“ in Burg von je 25.000 EUR Planung und 140.000 EUR Bauausführung vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme von 6.182.500 EUR beinhaltet

- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 11.900 EUR und für Baumaßnahmen von 180.000 EUR sowie
- für die Sekundarschule Parey für Ausstattungen von 41.200 EUR,
da die Verwaltung der Schulen nicht dem Landkreis obliegt.

Außerdem wird ab 2017 für die Sekundarschule Parey eine Förderung nach dem STARK III-Programm angestrebt. Der Landkreis als Schulträger hat die Förderung zu beantragen, welche voraussichtlich i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten erfolgt. Die Bauausführungen sind ab dem Jahr 2017 vorgesehen.

Von besonderer Bedeutung ist der Breitbandausbau 2017 und 2018 im Jerichower Land.

Die Landesregierung hat sich mit dem Beschluss vom 27. Oktober 2015 das Ziel gestellt, bis 2018 alle Unternehmen und Gewerbetreibenden, alle öffentlichen Institutionen, alle Schulen und alle Privathaushalte mit Hochgeschwindigkeitsnetzen (Next-Generation-Access-Netzen (NGA-Netze)) von mindestens 50 MBit/sec. Downloadgeschwindigkeit zu versorgen. Auf der Grundlage einer entsprechenden Landesrichtlinie konnten zunächst frühzeitig Ausschreibungen zu Beginn des Jahres 2016 erfolgen, die einen raschen Fortschritt bei der Umsetzung dieses Beschlusses durch die gute Verfügbarkeit freier Kapazitäten der bauausführenden Unternehmen und der benötigten Materialien in Aussicht stellten.

Am 29.01.2016 wurde vom Landkreis der Antrag zur Förderung des Breitbandausbaus im Landkreis eingereicht. Ziel ist die flächendeckende Breitbandversorgung mit Vergabe einer Konzession für die Errichtung und den Betrieb des Netzes in folgenden Gebieten:

Stadt Genthin
Stadt Jerichow
Stadt Möckern
Stadt Gommern
Gemeinde Elbe-Parey
Gemeinde Möser
Gemeinde Biederitz

Der Zuwendungsempfänger der Fördermittel ist der Landkreis. Seit April 2016 verfügt der Landkreis über einen vorläufigen Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Unterstützung des Breitbandausbaus. Danach beteiligt sich der Bund mit einer Anteilsfinanzierung von 40 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach Ende der Maßnahme sollen 12.935 Haushalte und 1.562 Unternehmen zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s versorgt werden. Das Land beabsichtigt, auch den (virtuellen) Eigenanteil des Landkreises zu übernehmen, da an einer 100-Prozent-Förderung festgehalten wird.

Nach dem derzeitigen Planungsstand ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von 10.481.200 EUR, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen von 9.442.700 EUR, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus werden bereits für das Jahr 2017 56,6 % von den 9.262.700 EUR gebunden. Der weitere Bedarf ergibt sich aus den Förderprogrammen für Schulen. Zur Fertigstellung einer Straßenbaumaßnahme bedarf es ebenfalls der Auftragsvergabe bereits im Jahr 2017. Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bemerkung
80-001-VE Breitbandausbau	-5.344.700	0	
GLM-337-VE Stark III - energetische Sanierung	-180.000	-90.000	Gymnasium Genthin
GLM-348-VE Neubau Sporthalle	-2.000.000	0	Sekundarschule Diesterweg Burg
GLM-361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	-1.180.000	0	Gymnasium Gommern
GLM-369-VE Stark III - allgemeine Sanierung	-130.000	-90.000	Gymnasium Genthin
GLM-620-VE K 1235 - Rosian 2. BA	-428.000	0	

5. Sicherung der Zahlungsfähigkeit/Schuldenstand

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 des Landkreises Jerichower Land wurde der Kreditrahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mit 22,0 Mio. EUR erneut beibehalten. Zum 31.12.2015 belief sich der Kassenbestand auf 7,5 Mio. EUR. Während der Haushaltsdurchführung 2016 kann es zu keinen Liquiditätsengpässen. Anfang November 2016 konnte ein Kassenbestand von 7,1 Mio. EUR verbucht werden.

Zum 31.12.2015 betrug der Darlehensbestand für 35 Verträge rd. 24,7 Mio. EUR. Während des Haushaltsjahres 2016 wird es zu keiner weiteren Kreditaufnahme kommen. Im Laufe des Jahres liefen drei Verträge aus, da sie vollständig getilgt waren. Somit verbleibt eine Restschuld zum 31.12.2016 von rund 21,7 Mio. EUR.

Umgerechnet auf die Einwohner des Landkreises zum 31.12.2015 mit 91.693 ergibt sich ein Betrag je Einwohner von 236,35 EUR. Bei Einbeziehung der genehmigten Kreditermächtigung für das Jahr 2016 von 4.166.000 EUR würde sich der Pro-Kopf-Wert auf 281,79 EUR erhöhen.

Per 31.12.2015 lag der Durchschnitt für die Landkreise des Landes Sachsen-Anhalt bei 288 EUR/EW bei einem Kreditvolumen von 484.134.888 EUR. Gegenüber 2014 wurde ein Rückgang von 7,65 % bzw. 40,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für das Jahr 2017 ein Kreditbedarf von 2.576.600 EUR ermittelt. Zusätzlich werden drei Verträge über das Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, STARK II, umgeschuldet.

Der Kreditbedarf und die Entwicklung des Schuldendienstes ergeben sich aus der nachfolgenden Zusammenstellung:

(in EUR)	2017	2018	2019	2020
Kreditbedarf	7.527.600	3.630.000	2.066.900	1.226.400
davon:				
Neuaufnahme lfd. Jahr	2.576.600	3.630.000	2.066.900	1.226.400
Neuaufnahme über STARK II	4.951.000	0	0	0
Umschuldungsbetrag (im Tilgungsbetrag enthalten)	7.072.800	0	0	0

(in EUR)	2017	2018	2019	2020
Schuldendiensthilfe STARK II	2.121.800	0	0	0
Zinsaufwendungen	598.200	407.200	388.600	340.100
Tilgungsauszahlungen	9.929.200	2.958.100	3.180.700	3.237.600
<i>Schuldendienst gesamt</i>	<i>10.527.400</i>	<i>3.365.300</i>	<i>3.569.300</i>	<i>3.577.700</i>

6. Bewirtschaftungsregeln

6.1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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

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

dienen.

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

Für jedes Budget ist der jeweilige Leiter verantwortlich.

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

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

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

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

Ausgeschlossen von der umfassenden, gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

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

die zentral bewirtschafteten

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

sowie

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

Zusätzlich gelten für die

- Verfügungsmittel des Landrates

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

6.2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

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

6.3. Übertragbarkeit

Für das Produkt 111701 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) und den dazugehörigen Vorkostenstellen in Verbindung mit den Konten 521100/721100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), werden die ausgewiesenen Ermächtigungen für übertragbar

erklärt.

Für die Kostenstelle 54200100 (Kreisstraßen) werden die Konten 522100/722100 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 522103/722103 (Unterhaltung der Brücken und Durchlässe) und 531200/731200 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden) für übertragbar erklärt.

Darüber hinaus gilt die Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO LSA.

Ergebnisplan

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	92.351.400	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	12.140.699,13	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	5.838.849,19	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	123.345.640,39	136.902.300	137.095.200	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	25.543.800	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	35.185.965,25	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	118.644.577,60	142.234.900	137.095.200	136.117.500	134.498.900	135.053.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.701.062,79	-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)	4.701.062,79	-5.332.600	0	0	0	0

Finanzplan

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	92.351.400	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	132.206.100	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	26.622.500	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	134.483.300	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	5.632.271,38	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	5.664.090,35	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)	2.468.999,99	-4.166.000	-2.576.600	-3.630.000	-2.066.900	-1.226.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	4.300.282,53	-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	3.947.604,09	-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	-12.494.700	-14.412.300

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

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 Leistungsentgelte, 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

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

2017 und 2018 Zuwendungen des Bundes (40 % Wirtschaftlichkeitslücke) und des Landes Sachsen-Anhalt (60 % Wirtschaftlichkeitslücke, sowie 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.

Investitionen - Teilplan 01 Verwaltungssteuerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	-5.344.700	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.136.500	5.344.700	0	0	0,00 10.481.200,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-5.136.500	-5.344.700	0	-5.344.700	0,00 -10.481.200,00

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Steuerung der Verwaltung
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Organisationsverfügungen des Landrates
Zielgruppe	Kreisverwaltung
Ziele	Strategische Ziele Effektive und wirtschaftliche Kreisverwaltung Operationale Ziele Umsetzung der Doppikeinführung Strategische Steuerung über Produkte
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111102 Büro Landrat

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111102	Büro Landrat

Produktinformation

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

Produkt 111103 Kreistagsbüro

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111103	Kreistagsbüro

Produktinformation

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

Produkt 111204 Rechnungsprüfung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111204	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Beschreibung	Rechnungsprüfung des Landkreises, der kreisangehörigen Kommunen und der Zweckverbände
Produktverantwortg.	Landrat
Auftragsgrundlage	Kommunalrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Landkreis, kreisangehörige Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Ziele	Stategische Ziele Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Prüfung der wirtschaftlichen Haushaltsführung Korruptionsprävention Operationale Ziele Jährliche Pflichtprüfung aller Kommunen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung - RdErl. des MS vom 12.06.15 - 52-04011-6-1 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen - RdErl. des MS vom 03.07.15 -53-32323-XVI.4.1 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen - RdErl. des MS vom 01.06.16 - 31-122
Zielgruppe	Junge arbeitslose Familien und Alleinerziehende Personen mit besonderen Vermittlungshemmnissen Langzeitarbeitslose Personen ab dem 58. Lebensjahr Menschen mit Beeinträchtigungen Förderungsbedingte junge Menschen
Ziele	<p>Strategische Ziele</p> <p>Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung sowie zur individuellen beruflichen und sozialen Eingliederung</p> <p>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Ausbildung durch ganzheitliche individuelle Betreuung</p> <p>effektive und effiziente Gestaltung der Übergänge von Schule über berufliche Ausbildung zum Beruf</p> <p>Beseitigung von Inklusionsdefiziten und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen</p> <p>Operationale Ziele</p> <p>Beim ESF-Projekt "Familien stärken-Perspektiven eröffnen" soll ein Coach in der Regel 30 Familien pro Förderjahr betreuen. Die anderen drei Projekte haben keine messbaren Ziele vorgeschrieben.</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

Teilplan 03
- Rechtsamt -

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

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

tierschutzrechtliche Anordnungen, Zwangsgeldfestsetzungen sowie Neuandrohungen bis hin zu Tierhaltungs- und Betreuungsverboten) bei den 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.

Produkt 111205 Beteiligungsmanagement

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111205	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

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

Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

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

Produkt 111501 Kommunalaufsicht

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	03	Rechtsamt
Produkt	111501	Kommunalaufsicht

Produktinformation

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

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

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

Produktinformation

Beschreibung Statistik und Wahlen

Produktverantwortg. Leiter Rechtsamt

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

Zielgruppe Wahlberechtigte

Ziele

Strategische Ziele
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Operationale Ziele
Präsentation der Ergebnisse am Wahlabend

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 312102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Produktinformation

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

Produkt 573001 Wirtschaftliche Unternehmen

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

Produktinformation

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

Teilplan 04
- Finanzen -

Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	63.175.100	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, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	68.462.242,62	68.005.800	72.958.800	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 Dienst- leistungen	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	45.156,72	44.900	37.600	37.600	37.600	37.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	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	2.408.207,95	2.352.300	2.153.700	2.245.100	2.089.800	1.942.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	66.054.034,67	65.653.500	70.805.100	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	66.054.034,67	65.653.500	70.805.100	71.896.200	72.975.000	73.518.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	225.055,86	177.300	254.700	254.700	254.700	254.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	66.279.090,53	65.830.800	71.059.800	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 insgesamter 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 48,00 % berechnet. Daraus ergibt sich ein Ertrag von 32,6 Mio. EUR, 654.600 EUR weniger gegenüber 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	63.175.100	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	71.491.600	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	69.348.400	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.

Produkt 111201 Haushalt

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111201	Haushalt

Produktinformation

Beschreibung Aufstellung, Überwachung und Abwicklung des Haushaltes, einschließlich Rechnungslegung

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO,
GemKVO Doppik

Zielgruppe Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzungen und Finanzstatistiken
Erarbeitung von Vorschlägen zum Abbau von Schnittstellen
Erarbeitung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung

Operationale Ziele

Kreistagsbeschluss zur Haushaltssatzung bis Ende November des Jahres

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111202 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

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

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle, Zentraler Rechnungseingang Zahlungsverkehr, Sicherung der Kassenliquidität und Durchführung des Mahnverfahrens
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO, GemKVO Doppik
Zielgruppe	Bereiche der Verwaltung
Ziele	Strategische Ziele Aufrechterhalten der Liquidität der Kasse Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Operationale Ziele Tägliche Verbuchung aller Belege Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen Erstellung der Haushaltsabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern

Produkt 111203 Vollstreckung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	04	Finanzen
Produkt	111203	Vollstreckung

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, KomHVO,
GemKVO Doppik

Zielgruppe Zahlungspflichtige, Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Möglichst kostengünstige Beitreibung

Operationale Ziele

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

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 611101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformation

Beschreibung	Nachweis aller Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz
Produktverantwortg.	Leiter Finanzverwaltung und Kämmererei
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz
Zielgruppe	Kommunen, Landkreis
Ziele	Strategische Ziele Haushaltsausgleich Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Finanzverwaltung und Kämmerei

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppe Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele
Strategische Ziele
Wirtschaftliche Schuldenverwaltung

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

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Teilplan 05
- Sozialamt -

Teilergebnisplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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, Bestandsveränderungen	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 Dienstleistungen	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 Finanzaufwendungen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 %.

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

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

Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Produktinformation

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

Produkt 311201 Hilfe zur Pflege

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

Produktinformation

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

Produkt 311301 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

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

Produktinformation

Beschreibung Gewährung von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage 6. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Anspruchsberechtigte 6. Kapitel SGB XII

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes

Operationale Ziele

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

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage 5. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Anspruchsberechtigte 5. Kapitel SGB XII

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des Hilfebedarfes

Operationale Ziele

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

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

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

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

Produktinformation

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

Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 4. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311701 Leistungen der Sozialhilfe

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

Produktinformation

Beschreibung Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbsfähigkeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB XII 2. Kapitel

Zielgruppe Leistungsberechtigte nach § 11 SGB XII

Ziele

Strategische Ziele
Befähigung zum Erhalt anderer Sozialleistungen

Operationale Ziele
Übernahme von Entgelten bei der Schaffung von
Beschäftigungsmöglichkeiten

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 312101 Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Produktinformation

Beschreibung Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB II

Zielgruppe Jobcenter Jerichower Land

Ziele

Strategische Ziele

Sicherstellung des Mittelbedarfes

Operationale Ziele

Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 315601 Förderung Frauenhäuser

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

Produktinformation

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

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformation

Beschreibung	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung der sozialen Arbeit Operationale Ziele Sicherstellung der Zuschüsse Vorlage von jährlichen Geschäftsberichten über die Verwendung der Mittel
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Produkt 343101 Betreuungsleistungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe Betreuer, Betreute, Betreuungsvereine, Bürger

Ziele

Strategische Ziele

Unterstützung der Betreuungsvereine
Gewinnung geeigneter Betreuer

Operationale Ziele

Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 344101 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

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

Produktinformation

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

Produkt 345101 Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

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

Produktinformation

Beschreibung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Verbesserung der Bildungschancen für Kinder

Operationale Ziele
Rechtzeitige Leistungsgewährung

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 346101 Wohngeld

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

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

Produkt 351001 Beratung in Rentenversicherungen

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage § 91 ff. SGB IV

Zielgruppe Zukünftige Rentenempfänger

Ziele

Strategische Ziele
Rechtssichere Beratung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Teilplan 06
- Schulen -

Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Leistungsentgelte, 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

Bürger 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 Bürger 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.

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0	0	-350.000,00 -530.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0	0	-350.000,00 -530.000,00
40-010 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-86.100	-41.200	0	0	0	-86.100,00 -127.300,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-86.100	-41.200	0	0	0	-86.100,00 -127.300,00
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	0	-300.600	-360.400	-188.400 -315.400	0	0,00 -1.164.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	512.300	614.100	320.900 537.300	0	0,00 1.984.600,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-812.900	-974.500	-509.300 -852.700	0	0,00 -3.149.400,00
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-62.500	-30.000	-15.000	-15.000	0	-62.500,00 -137.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-62.500	-30.000	-15.000	-15.000	0	-62.500,00 -137.500,00
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.700	-46.500	-5.000	-5.000	0	-5.700,00 -67.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.700	-46.500	-5.000	-5.000	0	-5.700,00 -67.200,00
FB51-025 Ausstattung PC- Kabinett	0,00	0	0	0	0	0	-5.602,59 -5.602,59
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	16.807,78 16.807,78
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-22.410,37 -22.410,37
FB51-026 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-33.331,14 -33.331,14
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-33.331,14 -33.331,14
FB51-027 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-59.265,52 -59.265,52
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-59.265,52 -59.265,52
FB51-028 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-16.713,70 -16.713,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.391,92 3.391,92
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.105,62 -20.105,62
FB51-029 Zuweisung für Baumaßnahmen	-7.471,32	0	0	0	0	0	-204.069,68 -204.069,68
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-7.471,32	0	0	0	0	0	-204.069,68 -204.069,68
FB51-036 Erwerb von Fahrzeugen	-25.412,49	0	0	0	0	0	-25.412,49 -25.412,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.412,49	0	0	0	0	0	-25.412,49 -25.412,49
FB51-040 Stark III - IKT	9.617,73	0	0	0	0	0	-5.614,15 -5.614,15
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,66	0	0	0	0	0	10.977,66 10.977,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.855,93	0	0	0	0	0	-18.087,81 -18.087,81
FB51-042 Stark III - IKT	34.326,83	0	0	0	0	0	-19.329,00 -19.329,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0	0	0	0	0	37.500,00 37.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.663,83	0	0	0	0	0	-60.319,66 -60.319,66

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
FB51-043 Stark III - IKT	31.143,54	0	0	0	0	0	-16.223,27 -16.223,27
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.543,36	0	0	0	0	0	34.543,36 34.543,36
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.139,82	0	0	0	0	0	-54.506,63 -54.506,63
GLM-301 Schulbauförderung	112.093,65	0	0	0	0	0	1.875.220,36 1.875.220,36
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.093,65	0	0	0	0	0	2.241.872,98 2.241.872,98
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-366.652,62 -366.652,62
GLM-302 Stark III - energetische Sanierung	154.362,76	0	0	0	0	0	-284.723,39 -284.723,39
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.362,76	0	0	0	0	0	650.378,35 650.378,35
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-935.101,74 -935.101,74
GLM-303 Stark III - allgemeine Sanierung und Ausstattung	46.338,93	0	0	0	0	0	-62.129,29 -62.129,29
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.551,59	0	0	0	0	0	139.136,47 139.136,47
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-5.034,43 -5.034,43
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-212,66	0	0	0	0	0	-196.231,33 -196.231,33
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet . Sanierung	1.634.180,57	0	0	0	0	0	-2.429.148,63 -2.429.148,63
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005.478,73	0	0	0	0	0	2.846.991,14 2.846.991,14
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.476,28	0	0	0	0	0	-161.888,26 -161.888,26
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-352.821,88	0	0	0	0	0	-5.114.251,51 -5.114.251,51
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	0	-10.000	-200.000	0	0,00 -210.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-200.000	0	0,00 -210.000,00
GLM-312 Schulhofsanierung	-125.314,91	0	0	0	0	0	-535.590,35 -535.590,35
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-125.314,91	0	0	0	0	0	-535.590,35 -535.590,35
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-414.876,97 -414.876,97
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-414.876,97 -414.876,97
GLM-318 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-95.100	0	0	0	0	-95.100,00 -95.100,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.100	0	0	0	0	-95.100,00 -95.100,00
GLM-321 Schulhofsanierung	-316.754,02	-600.000	-200.000	0	0	0	-921.814,85 -1.121.814,85
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-316.754,02	-600.000	-200.000	0	0	0	-921.814,85 -1.121.814,85
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	0	-40.000	-150.000	-150.000	0	0,00 -340.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-150.000	-150.000	0	0,00 -340.000,00
GLM-324 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-229.663,90 -229.663,90

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-336 Grunderwerb	-4.745,00	-50.000	0	0	0	0	-150.679,12 -150.679,12
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-4.745,00	-50.000	0	0	0	0	-150.679,12 -150.679,12
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-40.000	-50.000	-205.800	-376.300 168.900	-270.000	-45.211,01 -508.411,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	374.200	537.700 168.900	0	0,00 1.080.800,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-50.000	-580.000	-914.000 0	-270.000	-45.211,01 -1.589.211,01
GLM-338 Stark III - Anbau Speiseraum	0,00	0	0	0	0	0	-16.841,91 -16.841,91
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-16.841,91 -16.841,91
GLM-343 Stark III - Schulhofsanierung	0,00	0	-7.000	-3.800	-10.400 -71.600	0	0,00 -92.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.200	20.600 221.400	0	0,00 257.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-19.000	-31.000 -293.000	0	0,00 -350.000,00
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	-14.902,23	0	-26.400	-13.600	-231.400 31.600	0	-14.902,23 -254.702,23
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.600	289.000 294.600	0	0,00 640.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-14.902,23	0	-26.400	-70.200	-520.400 -263.000	0	-14.902,23 -894.902,23
GLM-348 Neubau Sporthalle	-5.492,80	-10.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-15.492,80 -1.515.492,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00 1.000.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.492,80	-10.000	-500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-15.492,80 -2.515.492,80
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-137.554,23	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-1.537.554,23 -1.837.554,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-137.554,23	-1.400.000	-300.000	0	0	0	-1.537.554,23 -1.837.554,23
GLM-360 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00 -95.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00 -95.000,00
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	-100.000	-358.000	73.000	345.000 0	-1.180.000	-100.000,00 -40.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.442.000	1.258.700	345.000 0	0	0,00 3.045.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.185.700	0	-1.180.000	-100.000,00 -3.085.700,00
GLM-362 Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00 -100.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00 -100.000,00
GLM-364 Stark V - energetische Sanierung	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00 -60.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00 -60.000,00
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0,00 -560.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000 -500.000	0	0,00 -560.000,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000 0	0	0,00 -1.400.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000 0	0	0,00 -1.400.000,00
GLM-368 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-26.400	-13.600	-231.400 31.600	0	0,00 -239.800,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.600	289.000 294.600	0	0,00 640.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.400	-70.200	-520.400 -263.000	0	0,00 -880.000,00
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	0	-20.000	-250.300	-164.500 118.000	-220.000	0,00 -316.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	279.700	341.500 118.000	0	0,00 739.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-530.000	-506.000 0	-220.000	0,00 -1.056.000,00
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	0	-20.000	-800.000	0	0	0,00 -820.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-800.000	0 0	0	0,00 -820.000,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	0	0	0	0 -40.000	0	0,00 -40.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -40.000	0	0,00 -40.000,00
GLM-905 Aufzug	0,00	0	0	0	-25.000 -140.000	0	0,00 -165.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000 -140.000	0	0,00 -165.000,00
GLM-913 Aufzug	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0,00 -165.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-140.000 0	0	0,00 -165.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.000	-8.000	-2.600	-2.000 -2.000	0	-6.000,00 -20.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-8.000	-2.600	-2.000 -2.000	0	-6.000,00 -20.600,00
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.700	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-7.700,00 -30.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.700	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-7.700,00 -30.200,00
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-11.900	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-11.900,00 -36.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.900	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-11.900,00 -36.900,00
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.900	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-13.900,00 -50.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.900	-10.000	-9.000	-9.000 -9.000	0	-13.900,00 -50.900,00
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.600	-21.700	-22.200	-22.200 -22.200	0	-2.600,00 -90.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.600	-21.700	-22.200	-22.200 -22.200	0	-2.600,00 -90.900,00
40-006 Erwerb von Software	0,00	-500	-700	0	0 0	0	-500,00 -1.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-700	0	0 0	0	-500,00 -1.200,00
40-007 Zuweisung für Ausstattung	0,00	-16.200	-11.900	0	0 0	0	-16.200,00 -28.100,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-16.200	-11.900	0	0 0	0	-16.200,00 -28.100,00
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.300	-4.300	-4.900	-4.300 -4.300	0	-4.300,00 -22.100,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.300	-4.300	-4.900	-4.300 -4.300	0	-4.300,00 -22.100,00
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-18.500,00 -78.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-18.500,00 -78.500,00
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600,00 -600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0	0	0 0	0	-600,00 -600,00
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000,00 -3.000,00
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-4.800	-23.300	-17.500	-4.000 -4.000	0	-4.800,00 -53.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.800	-23.300	-17.500	-4.000 -4.000	0	-4.800,00 -53.600,00
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.000,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.000,00 -2.000,00
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-1.500	-10.000	-11.100	-3.000 -8.000	0	-1.500,00 -33.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-10.000	-11.100	-3.000 -8.000	0	-1.500,00 -33.600,00
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-400	-500	-500	-500 -500	0	-400,00 -2.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	-500	-500	-500 -500	0	-400,00 -2.400,00
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-3.500,00 -7.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-3.500,00 -7.000,00
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.300	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.300,00 -44.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.300	-13.300	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.300,00 -44.600,00
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-3.500,00 -27.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-3.500,00 -27.500,00
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.000,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.000,00 -2.000,00
40-027 Erwerb von Software	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000,00 -1.000,00
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	7.000	0	0 0	0	3.700,00 10.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.700	-7.000	0	0 0	0	-3.700,00 -10.700,00
40-029 Erwerb von Software	0,00	0	-500	-500	-500 -500	0	0,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	-500	-500 -500	0	0,00 -2.000,00
40-030 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
40-031 Erwerb von Software	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	0,00 -2.200,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.200	0	0 0	0	0,00 -2.200,00
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0 0	0	0,00 6.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.400	0	0 0	0	0,00 -6.400,00
FB51-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.095,52	0	0	0	0 0	0	-4.795,88 -4.795,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.095,52	0	0	0	0 0	0	-4.795,88 -4.795,88
FB51-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.601,96	0	0	0	0 0	0	-12.528,22 -12.528,22
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.601,96	0	0	0	0 0	0	-12.528,22 -12.528,22
FB51-006 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0 0	0	-673,00 -673,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-673,00 -673,00
FB51-007 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.578,99	0	0	0	0 0	0	-9.081,21 -9.081,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.578,99	0	0	0	0 0	0	-9.081,21 -9.081,21
FB51-008 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.257,75	0	0	0	0 0	0	-17.812,63 -17.812,63
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.257,75	0	0	0	0 0	0	-17.812,63 -17.812,63
FB51-009 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.615,19	0	0	0	0 0	0	-14.496,69 -14.496,69
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.615,19	0	0	0	0 0	0	-14.496,69 -14.496,69
FB51-010 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.779,69	0	0	0	0 0	0	-3.736,18 -3.736,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.779,69	0	0	0	0 0	0	-3.736,18 -3.736,18
FB51-011 Erwerb von bewegl. Vermögen	-249,00	0	0	0	0 0	0	-2.381,33 -2.381,33
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-249,00	0	0	0	0 0	0	-2.381,33 -2.381,33
FB51-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.632,27	0	0	0	0 0	0	-22.302,49 -22.302,49
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.632,27	0	0	0	0 0	0	-22.302,49 -22.302,49
FB51-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.631,97	0	0	0	0 0	0	-14.008,32 -14.008,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.631,97	0	0	0	0 0	0	-14.008,32 -14.008,32
FB51-014 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.094,80	0	0	0	0 0	0	-11.904,11 -11.904,11
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.094,80	0	0	0	0 0	0	-11.904,11 -11.904,11
FB51-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.733,89 -2.733,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.733,89 -2.733,89
FB51-016 Erwerb von bewegl. Vermögen	-666,55	0	0	0	0 0	0	-5.965,01 -5.965,01
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-666,55	0	0	0	0 0	0	-5.965,01 -5.965,01
FB51-017 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.078,89 -3.078,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.078,89 -3.078,89

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
FB51-018 Erwerb von bewegl. . Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-3.384,83 -3.384,83
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-3.384,83 -3.384,83
FB51-019 Erwerb von bewegl. . Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-6.456,94 -6.456,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-6.456,94 -6.456,94
FB51-020 Ausstattung PC- Kabinett	0,00	0	0	0	0	0	-4.385,38 -4.385,38
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.156,09 13.156,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-17.541,47 -17.541,47
FB51-021 Spende	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	700,00 700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-700,00 -700,00
FB51-022 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-5.155,75	0	0	0	0	0	-7.720,98 -7.720,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.155,75	0	0	0	0	0	-7.720,98 -7.720,98
FB51-023 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-1.244,86 -1.244,86
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.244,86 -1.244,86
FB51-024 Ausstattung PC- Kabinett	0,00	0	0	0	0	0	-4.237,67 -4.237,67
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	12.713,02 12.713,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-16.950,69 -16.950,69
FB51-030 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-691,59 -691,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-691,59 -691,59
FB51-031 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	-2.843,89 -2.843,89
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-2.843,89 -2.843,89
FB51-037 Erwerb von bewegl. . Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.009,99 3.009,99
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-3.009,99 -3.009,99
FB51-039 Stark III - IKT	9.158,21	0	0	0	0	0	-7.953,54 -7.953,54
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.209,06	0	0	0	0	0	12.209,06 12.209,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.759,88	0	0	0	0	0	-21.871,63 -21.871,63
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-784,31	0	0	0	0	0	-784,31 -784,31
FB51-041 Stark III - IKT	8.147,39	0	0	0	0	0	-8.750,51 -8.750,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.227,18	0	0	0	0	0	12.227,18 12.227,18
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.567,79	0	0	0	0	0	-25.465,69 -25.465,69
FB51-044 Stark III - IKT	8.514,28	0	0	0	0	0	-3.433,09 -3.433,09

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.514,28	0	0	0	0	0	8.514,28 8.514,28
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-11.947,37 -11.947,37
FB51-045 Erwerb von Software	0,00	0	0	0	0	0	-1.087,24 -1.087,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-1.087,24 -1.087,24
FB51-048 Erwerb von bewegl. . Vermögen	-886,31	0	0	0	0	0	-886,31 -886,31
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-886,31	0	0	0	0	0	-886,31 -886,31
FB51-049 Erwerb von Softwarelizenzen	-728,88	0	0	0	0	0	-728,88 -728,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-728,88	0	0	0	0	0	-728,88 -728,88
GLM-004 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500	0	-15.322,87 -28.322,87
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500	0	-15.322,87 -28.322,87
GLM-005 Erwerb Möbel u. a.	-284,41	-5.500	-4.000	-3.500	-3.500	0	-9.132,48 -23.132,48
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-284,41	-5.500	-4.000	-3.500	-3.500	0	-9.132,48 -23.132,48
GLM-006 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-3.000,00 -19.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-3.000,00 -19.500,00
GLM-007 Erwerb Möbel u. a.	-192,78	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	0	-11.773,43 -22.773,43
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-192,78	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	0	-11.773,43 -22.773,43
GLM-008 Erwerb Möbel u. a.	-3.366,80	0	0	0	0	0	-12.510,72 -12.510,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.366,80	0	0	0	0	0	-12.510,72 -12.510,72
GLM-010 Erwerb Möbel u. a.	-357,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.678,91 -27.178,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-357,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.678,91 -27.178,91
GLM-011 Erwerb Möbel u. a.	-4.870,19	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-18.197,12 -34.197,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.870,19	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-18.197,12 -34.197,12
GLM-012 Erwerb Möbel u. a.	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-17.436,23 -33.936,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-17.436,23 -33.936,23
GLM-013 Erwerb Möbel u. a.	-7.330,74	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.316,14 -47.316,14
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.330,74	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.316,14 -47.316,14
GLM-014 Erwerb Möbel u. a.	-2.458,42	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-12.351,06 -19.551,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.458,42	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-12.351,06 -19.551,06
GLM-015 Erwerb Möbel u. a.	-11.804,98	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	0	-22.441,24 -33.241,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.804,98	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	0	-22.441,24 -33.241,24
GLM-017 Erwerb Möbel u. a.	0,00	0	0	0	0	0	-7.691,40 -7.691,40
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-7.691,40 -7.691,40

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	-1.935,09	-2.500	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-4.782,08 -14.782,08
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.935,09	-2.500	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-4.782,08 -14.782,08
GLM-019 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.543,10 -2.543,10
GLM-025 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.459,21 -6.459,21
GLM-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.003,12 -2.003,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.003,12 -2.003,12
GLM-027 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.675,12 2.675,12
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.675,12 -2.675,12
GLM-029 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.318,51 -2.318,51
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.318,51 -2.318,51
GLM-030 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.423,00 -2.423,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-2.423,00 -2.423,00
GLM-031 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.654,09 -4.654,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.654,09 -4.654,09
GLM-032 Ausstattung Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.230,26 -3.230,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-3.230,26 -3.230,26
GLM-035 Erwerb von Maschinen	0,00	-7.500	0	0	0 0	0	-7.500,00 -7.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.500	0	0	0 0	0	-7.500,00 -7.500,00
GLM-037 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.999,00 -4.999,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-4.999,00 -4.999,00
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500 -4.000	0	-4.500,00 -19.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500 -4.000	0	-4.500,00 -19.000,00
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-30.000,00 -48.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-30.000,00 -48.000,00
GLM-041 Erwerb von Maschinen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
GLM-042 Erwerb von Maschinen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
GLM-300 Schulbauförderung	137.800,09	-600	0	0	0 0	0	666.014,31 666.014,31

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.800,09	0	0	0	0	0	1.017.511,25 1.017.511,25
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-600	0	0	0	0	-351.496,94 -351.496,94
GLM-310 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0	0	-21.032,49 -21.032,49
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-21.032,49 -21.032,49
GLM-313 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	-15.341,98 -15.341,98
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-15.341,98 -15.341,98
GLM-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	-15.086,52 -15.086,52
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-15.086,52 -15.086,52
GLM-325 Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	0	-560,94 -560,94
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-560,94 -560,94
GLM-339 Garage	0,00	0	0	0	0	0	-8.255,82 -8.255,82
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-8.255,82 -8.255,82
GLM-340 Garage	0,00	0	0	0	0	0	-8.255,83 -8.255,83
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-8.255,83 -8.255,83
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	-80.000	0	0,00 -80.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0,00 -80.000,00
GLM-628 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	0,00	0	0	0	0	0	-130.789,91 -130.789,91
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-130.789,91 -130.789,91
GLM-629 Parkplatzgestaltung	-28.310,88	-5.000	0	0	0	0	-33.310,88 -33.510,88
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-28.310,88	-5.000	0	0	0	-200	-33.310,88 -33.510,88
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-3.273,95	0	0	0	0	0	-3.273,95 -3.273,95
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.273,95	0	0	0	0	0	-3.273,95 -3.273,95
GLM-900 Außenanlage	-6.599,24	0	0	0	0	0	-6.599,24 -6.599,24
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.599,24	0	0	0	0	0	-6.599,24 -6.599,24
GLM-907 Stark III - IKT	-2.646,09	0	0	0	0	0	-11.564,19 -11.564,19
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-2.646,09	0	0	0	0	0	-11.564,19 -11.564,19
GLM-908 Stark III - IKT	-4.923,65	0	0	0	0	0	-11.563,23 -11.563,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.923,65	0	0	0	0	0	-11.563,23 -11.563,23
GLM-909 Stark III - IKT	-4.982,49	0	0	0	0	0	-26.894,39 -26.894,39
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.982,49	0	0	0	0	0	-26.894,39 -26.894,39
GLM-910 Stark III - IKT	-6.332,93	0	0	0	0	0	-24.193,28 -24.193,28

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.332,93	0	0	0	0 0	0	. -24.193,28 -24.193,28
GLM-911 Stark III - IKT	-4.332,14	0	0	0	0 0	0	-14.313,42 -14.313,42
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.332,14	0	0	0	0 0	0	-14.313,42 -14.313,42
GLM-912 Stark III - IKT	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.731,54 -6.731,54
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.731,54 -6.731,54
GLM-914 Stark III - IKT	-3.263,11	0	0	0	0 0	0	-3.263,11 -3.263,11
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.263,11	0	0	0	0 0	0	-3.263,11 -3.263,11
GLM-918 Leitungsverlegung	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000,00 -5.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000,00 -5.000,00

Produkt 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

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

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

Produkt 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

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

Produktinformation

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

Produkt 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216107 Sekundarschule Möser

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216108 Sekundarschule Brettin

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

Produktinformation

Beschreibung Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

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

Produktinformation

Beschreibung Kostenerstattung für die laufende Verwaltung der Schule

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 216110 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

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

Produktinformation

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

Produkt 217101 Burger Roland-Gymnasium

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 217110 Gastschulbeiträge für Gymnasien

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

Produktinformation

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

Produkt 217210 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

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

Produktinformation

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

Produkt 218110 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

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

Produktinformation

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

Produkt 219101 Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

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

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

Produktinformation

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

Produkt 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg

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

Produktinformation

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

Produkt 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

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

Produktinformation

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

Produkt 221110 Gastschulbeiträge für Förderschulen

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

Produktinformation

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

Produkt 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA

Zielgruppe Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Erlassgerechte räumliche und sächliche Ausstattung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 231110 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

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

Produktinformation

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

Produkt 241101 Schülerbeförderung

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	06	Schulen
Produkt	241101	Schülerbeförderung

Produktinformation

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

Produkt 242101 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktinformation

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

Produkt 243101 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformation

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

Teilplan 07

- Jugend -

Teilergebnisplan - 07 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Leistungsentgelte, 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, Bestandsveränderungen	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 Dienstleistungen	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 Finanzaufwendungen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 vormals 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

Investitionen - Teilplan 07 Jugend							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
FB51-038 Krippenausbauprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	306.529,96 306.529,96
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-306.529,96 -306.529,96
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00 1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00 -1.000,00
FB51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	2,90	0	0	0	0	0	-22,48 -22,48
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00 3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-997,10	0	0	0	0	0	-3.022,48 -3.022,48
FB51-003 Zuschüsse an Sportvereine	-18.431,50	0	0	0	0	0	-57.285,85 -57.285,85
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-18.431,50	0	0	0	0	0	-57.285,85 -57.285,85

Produkt 242102 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Produktinformation

Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler und Auszubildende
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppe	Schüler, Auszubildende
Ziele	Strategische Ziele Finanzielle Absicherung des Unterhaltes der Auszubildenden Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	UVG
Zielgruppe	Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, Unterhaltsverpflichtete
Ziele	Strategische Ziele Sicherung des Lebensunterhaltes des Kindes Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten Operationale Ziele Überprüfung aller Unterhaltsverpflichteten zweimal im Jahr
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Beschreibung Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Kindertagesbetreuung

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII, Kinderförderungsgesetz LSA

Zielgruppe Träger und Betreiber der Einrichtungen, Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 362001 Jugendarbeit

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugend
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung von Freizeitangeboten Förderung der Entwicklung junger Menschen Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363101 Jugendsozialarbeit

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363101	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendsozialarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Freie Träger der Jugendarbeit
Ziele	Strategische Ziele Unterstützung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Produktinformation

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

Produkt 363201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktinformation

Beschreibung	Allgemeine Beratungs- und Betreuungsangebote in Fragen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Sorgeberechtigte Eltern
Ziele	Strategische Ziele Förderung der Erziehung in der Familie Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 363301 Hilfe zur Erziehung

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Personensorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele
Förderung der Erziehung in der Familie

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363401 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

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

Produktinformation

Beschreibung Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger der Jugendhilfe

Ziele**Strategische Ziele**

Eingliederung in die Gesellschaft

Schutz von Kindern in Notsituationen

Erzieherische Hilfen zur Verselbständigung

Vereinbarungen zum Umfang, Qualität und Kosten der Leistung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

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

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

Produktinformation

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

Produkt 363601 Übrige Hilfen

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter, Träger, Schulen, ehrenamtliche Fachkräfte

Ziele

Strategische Ziele

Qualitätssicherung
Sicherung der Teilnahme an Klassenfahrten

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern, intern

Produkt 363701 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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

Produktinformation

Beschreibung Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld, Bewilligung Leistungen Elternzeit

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage BEEG

Zielgruppe Eltern

Ziele

Strategische Ziele
Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 363801 Jugendhilfeplanung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363801	Jugendhilfeplanung

Produktinformation

Beschreibung	Jugendhilfeplanung
Produktverantwortg.	Leiter Jugend- und Sozialamt
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Träger, Leistungserbringer, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Ziele	Strategische Ziele Rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 421101 Sportförderung

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung Umsetzung der Festlegungen des Sportfördervertrages

Produktverantwortg. Leiter Jugend- und Sozialamt

Auftragsgrundlage Haushalt, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe Sportler, Kreissportbund

Ziele

Strategische Ziele
Stärkung des Breitensports und Nachwuchsförderung

Operationale Ziele

keine

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

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, Bestandsveränderungen	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 Dienstleistungen	5.572.877,82	7.053.000	6.512.300	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 Finanzaufwendungen	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	12.797.100	11.644.200	11.734.100	11.722.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-8.330.041,86	-11.386.800	-11.088.500	-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	-11.088.500	-10.586.900	-10.669.600	-10.613.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.745.009,92	3.967.100	3.985.200	3.628.200	3.488.200	3.695.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.585,61	79.500	90.800	89.200	89.200	90.800
25	= ERGEBNIS	-4.807.617,55	-7.499.200	-7.194.100	-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 1,7 Mio. EUR (- 468.900 EUR), Mieten und Pachten von 242.900 EUR (+ 30.000 EUR), Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen für 2.645.600 EUR (- 400.200 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	7.520.500	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	11.981.400	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	-10.770.200	-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.

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	-257.620,75	0	0	0	0	0	-2.843.059,40
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-257.620,75	0	0	0	0	0	-2.843.059,40
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	-130.756,47	-30.000	0	0	0	0	-160.756,47
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-130.756,47	-30.000	0	0	0	0	-160.756,47
GLM-370 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00
GLM-601 K 1205 - Genthin/ Bergzow	0,00	0	0	0	0	0	-169.476,01
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	313.627,93
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-393.251,48
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-89.852,46
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	-21.024,34	0	0	0	0	0	-130.396,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	295.007,78
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-364.183,84
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	-21.024,34	0	0	0	0	0	-61.220,14
GLM-606 K 1220 - TA Gommern-Pöthen/Karith	0,00	0	0	0	0	0	104.945,72
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	126.598,40
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-21.652,68
GLM-607 K 1230 - Brücke über die Ihle bei Klein Lübars	0,00	0	0	0	0	0	-39.752,55
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	164.231,97
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-77.990,09
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-125.994,43
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	0,00	0	0	0	0	0	-89.560,53
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	293.206,29
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-259.686,75
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-123.080,07
GLM-610 K 1220 - OD Gommern-Pöthen	-153.359,04	0	0	0	0	0	-188.587,82
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	201.097,67
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-153.359,04	0	0	0	0	0	-389.685,49
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	-209.634,32	0	0	0	0	0	-206.276,41
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-209.634,32	0	0	0	0	0	-236.276,41

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	0	-392.000	-92.600	0	0,00 -484.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-392.000	-92.600	0	0,00 -484.600,00
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	-48.537,48	0	0	-518.000	0	0	-36.842,23 -846.542,23
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.537,48	0	0	-518.000	0	0	-249.589,98 -1.059.289,98
GLM-617 K 1205 - Bergzow	0,00	-50.000	-120.000	-100.000	-562.000	0	-50.000,00 -832.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-120.000	-100.000	-562.000	0	-50.000,00 -832.000,00
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	-352.879,45	8.200	0	0	0	0	-344.679,45 -344.679,45
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0	8.200,00 8.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-352.879,45	0	0	0	0	0	-352.879,45 -352.879,45
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	0,00	0	0	0	0	0	-19.075,67 -19.075,67
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-19.075,67 -19.075,67
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	0,00	-637.400	-213.400	-394.000	0	-428.000	-637.400,00 -1.244.800,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	34.000	0	0	34.000,00 68.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-671.400	-213.400	-428.000	0	-428.000	-671.400,00 -1.312.800,00
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	0,00	0	0	0	0	0	-70.023,31 -70.023,31
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	224.213,30 224.213,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-294.236,61 -294.236,61
GLM-625 K 1006 - OD Grabow , Friedensauer Straße	-68.067,26	0	0	0	0	0	-115.903,82 -115.903,82
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	117.989,10 117.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-68.067,26	0	0	0	0	0	-233.892,92 -233.892,92
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-191.994,11	-15.000	0	0	0	0	-411.277,63 -411.277,63
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-191.994,11	-15.000	0	0	0	0	-411.277,63 -411.277,63
GLM-630 Kreuzung B1 - K 1203 Genthin	-7.842,49	0	0	0	0	0	-7.842,49 -7.842,49
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.842,49	0	0	0	0	0	-7.842,49 -7.842,49
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00 -350.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00 -350.000,00
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	-55.776,35	-160.000	0	0	0	0	-215.776,35 -215.776,35
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-55.776,35	-160.000	0	0	0	0	-215.776,35 -215.776,35
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	0,00	-388.400	0	0	0	0	-388.400,00 -388.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-388.400	0	0	0	0	-388.400,00 -388.400,00

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	0	-650.000	0	0	0	0,00 -650.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0,00 -650.000,00
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	0	0	-200.000	-450.000 -300.000	0	0,00 -950.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-450.000 -300.000	0	0,00 -950.000,00
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00 -250.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00 -250.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	0	-368.700	0	0,00 -368.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-368.700	0	0,00 -368.700,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-350.000	0	0	0,00 -350.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0,00 -350.000,00
GLM-647 K 1786 OD Loburg	0,00	0	-100.000	-340.000	-450.000	0	0,00 -880.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00 10.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-340.000	-450.000	0	0,00 -890.000,00
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	0	-110.000	-70.000	0	0,00 -1.213.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-110.000	-1.033.400	0	0,00 -1.213.400,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u. a.	-40.765,57	-40.000	-12.000	-15.000	-15.000	0	-172.450,09 -229.450,09
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.765,57	-40.000	-12.000	-15.000	-15.000	0	-172.450,09 -229.450,09
GLM-329 Entschädigungsfonds	0,00	0	0	0	0	0	-1.694,93 -1.694,93
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-1.694,93 -1.694,93
GLM-331 Wegebaumaßnahme Schlangenberg	0,00	0	0	0	0	0	-26.404,45 -26.404,45
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	37.978,50 37.978,50
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-64.382,95 -64.382,95
GLM-341 Ausgleichsbetrag	0,00	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00 -31.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00 -31.000,00
GLM-366 Umbau Plenarsaal	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00 -30.000,00
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0	0	-7.944,60 -7.944,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	94.977,77 94.977,77
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-7.622,34 -7.622,34
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-95.300,03 -95.300,03

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
GLM-605 K 1212 - Tucheim- Magdeburgerforth	0,00	0	0	0	0	0	2.533,76 2.533,76
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.533,76 2.533,76
GLM-609 K 1030 - OD Mangelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	-26.522,20 -26.522,20
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	53.268,19 53.268,19
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-788,39 -788,39
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-79.002,00 -79.002,00
GLM-611 K 1235 - OD Rosian Isterbieser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0	-64.756,10 -64.756,10
GLM-612 K 1001 - OD Schartau - Stietzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	-15.196,47 -15.196,47
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.011,02 3.011,02
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-18.207,49 -18.207,49
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	0,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-26.278,21 -66.278,21
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-26.278,21 -66.278,21
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-19.291,22	-22.700	0	-22.700	0	0	-53.345,70 -98.745,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.871,02	31.300	0	31.300	0	0	75.622,42 138.222,42
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-47.162,24	-54.000	0	-54.000	0	0	-128.968,12 -236.968,12
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	-49.700	0	0	0	0	-49.700,00 -49.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-49.700	0	0	0	0	-49.700,00 -49.700,00
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	-54.000	0	0	0	0,00 -54.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0,00 -54.000,00
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	-59.800	0	0	0,00 -59.800,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-59.800	0	0	0,00 -59.800,00
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00 -30.000,00
GLM-917 Überfallmeldeanlage Verwaltung Genthin	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00 -10.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00 -10.000,00
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00 -30.000,00

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Produktinformation

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

Produkt 537102 Rekultivierung Deponie

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

Produktinformation

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

Produkt 542001 Kreisstraßen

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

Produktinformation

Beschreibung Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen

Produktverantwortg. Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, sonstige straßenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele
Bedarfsgerechte und verkehrsgerechte Infrastruktur

Operationale Ziele
Abarbeiten des Investitionsplanes

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern, extern

Produkt 545101 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformation

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

Produkt 552101 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

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

Produktinformation

Beschreibung	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	Wasserrecht, Satzungen der Verbände
Zielgruppe	Wasser- und Bodenverbände
Ziele	Strategische Ziele keine
	Operationale Ziele keine
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 555102 Kommunalwald

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

Produktinformation

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

Teilplan 10
- Bau -

Teilergebnisplan - 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Leistungsentgelte, 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	143.200	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	6.905.700	6.821.700	6.848.000	6.874.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.298.193,11	-1.415.000	-1.689.000	-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	-1.689.000	-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	-1.689.000	-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. Gegenüber 2016 werden hier 68.200 EUR mehr geplant, da von verschiedenen Objekten 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	143.200	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	6.871.000	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	-1.670.000	-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

Produkt 126201 Brandsicherheitsschau

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	126201	Brandsicherheitsschau

Produktinformation

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

Produkt 511101 Kreisplanung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	511101	Kreisplanung

Produktinformation

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

Produkt 511102 Bauleitplanung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung

Produktinformation

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

Produkt 511103 Entwicklung ländlicher Raum

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

Produktinformation

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

Produktverantwortg. Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz

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

Zielgruppe Kommunen, Träger öffentlicher Belange, Investoren

Ziele

Strategische Ziele
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Operationale Ziele
Durchführung des Programmes "Unser Dorf hat Zukunft"

Art der Aufgabe pflichtig, freiwillig

Produktart extern

Produkt 521001 Bauordnung

Verwaltung	DEZ III	Dezernat III
Teilplan	10	Bau
Produkt	521001	Bauordnung

Produktinformation

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

Produkt 522301 Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Produktinformation

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

Produkt 523101 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformation

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

Produkt 547101 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Produktinformation

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

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Investitionen - Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-359 Wertstoffhöfe	0,00	-515.000	-220.000	0	0	0	-515.000,00 -735.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00 -132.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-383.000	-220.000	0	0	0	-383.000,00 -603.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.900	-2.000	0	0	0	-5.900,00 -7.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.900	-2.000	0	0	0	-5.900,00 -7.900,00
70-002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Projekte)	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00 2.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00 -2.500,00
70-003 Erwerb von beweglichen Vermögen	0,00	0	-400	0	0	0	0,00 -400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-400	0	0	0	0,00 -400,00
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00 -2.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00 -2.000,00
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-200	0	0	0	0,00 -200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-200	0	0	0	0,00 -200,00
FB7-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.627,35 -1.627,35
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	6.188,00 6.188,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-7.815,35 -7.815,35
FB7-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	-699,72 -699,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-699,72 -699,72

Produkt 537101 Abfallwirtschaft

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

Produktinformation

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

Produkt 537103 Betrieb gewerblicher Art

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

Produktinformation

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

Produkt 554101 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktinformation

Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze
Zielgruppe	Grundeigentümer, Allgemeinheit, Gemeinden, Verbände
Ziele	Strategische Ziele Schutz der Natur und freien Landschaft Operationale Ziele Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbes. Umsetzung Eingriffsregelung und Vollzug Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Schutzgebietsbetreuung, Ausweisung Schutzgebiete und -objekte, aktiver Artenschutz
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 555101 Land- und Forstwirtschaft

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

Produktinformation

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

Produkt 561001 Abfallbehörde

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

Produktinformation

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

Produkt 561002 Wasserbehörde

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

Produktinformation

Beschreibung Wasserbehörde

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Wassergesetze

Zielgruppe Allgemeinheit, Verbände

Ziele**Strategische Ziele**

Schutz vor schädlichen Gewässerbeeinträchtigungen, Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz

Operationale Ziele

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Produkt 561101 Umweltinformation und -koordination

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

Produktinformation

Beschreibung	Umweltinformation und -koordination (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, SOG LSA
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Schutz schädlichen Umwelteinwirkungen Operationale Ziele Aktuelle Herausgabe von Umweltinformationen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561201 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

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

Produktinformation

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

Produkt 561401 Immissionsschutz

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

Produktinformation

Beschreibung	Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze
Zielgruppe	Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft, Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Bevölkerungsschutz vor schädlichen Immissionen, Emissionen und vor Inverkehrbringen von nicht zugelassenen gefährlichen Stoffen Sicherung des genehmigungskonformen Betriebes von Anlagen Operationale Ziele Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 561501 Bodenschutz

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

Produktinformation

Beschreibung Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen

Produktverantwortg. Leiter Veterinär- und Umweltamt

Auftragsgrundlage Bodenschutzgesetze

Zielgruppe Grundeigentümer

Ziele

Strategische Ziele
Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen

Operationale Ziele
Anlassbezogene Aktualisierung des Altlastenkatasters

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Teilplan 12
- Ordnung -

Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Leistungsentgelte, 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

Investitionen - Teilplan 12 Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
32-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-6.200	0	0	0	0	-6.200,00 -6.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.200	0	0	0	0	-6.200,00 -6.200,00

Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

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

Produkt 122501 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Produktinformation

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

Produkt 122601 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Produktinformation

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

Produkt 122602 Kfz Zulassung

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

Produktinformation

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

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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	0,00	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	239.800	250.800	250.800	250.800	250.800
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.187.300	1.141.900	1.160.400	1.178.800	1.197.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	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	0,00	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	239.800	250.800	250.800	250.800	250.800
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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	0,00	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)	0,00	-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

Investitionen - Teilplan 13 Gesundheitsamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-7.200	-300	0	0	0	-7.200,00 -7.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.200	-300	0	0	0	-7.200,00 -7.500,00

Produkt 122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

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

Produktinformation

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

Produkt 367501 Drogen- und Suchtberatung

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

Produktinformation

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

Produkt 412101 Gesundheitseinrichtungen

Verwaltung	DEZ I	Dezernat I
Teilplan	13	Gesundheitsamt
Produkt	412101	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

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

Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Produktinformation

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

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	245.400	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	252.300	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	2.337.100	2.426.400	2.413.100	2.426.700	2.440.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	27.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	5.564.100	5.997.600	6.036.400	6.142.000	6.154.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-5.311.800	-5.997.600	-6.036.400	-6.142.000	-6.154.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	571.300	524.400	519.500	519.500	519.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	127.300	116.500	112.500	112.500	112.500
25	= ERGEBNIS	0,00	-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

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

der Kopierer, Leasing und Haltung von Fahrzeugen, Kurierdienste sowie Aus- und Fortbildungsaufwendungen dazu. Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Umsetzung "Verbrauchsabrechnung Abfall" und die angedachte Beschaffung eines Kassensautomaten.

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	0,00	330.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	337.800	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	2.343.400	2.428.400	2.413.100	2.426.700	2.440.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	27.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	904.900	917.300	923.400	973.500	1.024.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	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)	0,00	-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	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	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	0,00	274.500	356.600	68.000	68.000	68.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-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.

Investitionen - Teilplan 14 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-47.110,32	-220.500	-338.600	-50.000	-50.000 -50.000	0	-267.610,32 -756.210,32
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.110,32	-220.500	-338.600	-50.000	-50.000 -50.000	0	-267.610,32 -756.210,32
ADV-002 Erwerb von Hardware	-2.203,88	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-49.203,88 -109.203,88
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.203,88	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-49.203,88 -109.203,88
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
GLM-023 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.000,00 -9.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-5.000,00 -9.000,00

Produkt 111301 Zentrale Dienste

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

Produktinformation

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

Produkt 111401 Personalangelegenheiten

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

Produktinformation

Beschreibung Personalmanagement

Produktverantwortg. Leiter Hauptamt

Auftragsgrundlage Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht

Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele**Strategische Ziele**

Sicherstellung des Personalbedarfes des Landkreises

Operationale Ziele

Zeitgerechte Besetzung aller zu besetzenden Stellen mit qualifiziertem Personal

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart intern

Produkt 111403 Altersteilzeit (ATZ)

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

Produktinformation

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

Produkt 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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

Produktinformation

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

Produkt 111602 Organisationsangelegenheiten

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

Produktinformation

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

Teilplan 15

- Kultur -

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	0,00	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	0,00	243.400	241.200	241.200	241.200	241.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	166.300	154.300	154.300	154.300	154.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	551.500	576.700	544.700	544.400	544.400
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	68.000	61.400	61.400	61.400	61.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	1.353.400	1.428.900	1.441.700	1.460.600	1.477.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-801.900	-852.200	-897.000	-916.200	-932.700
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	15.500	10.000	6.000	6.000	6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	304.600	273.600	177.600	177.600	197.600
25	= ERGEBNIS	0,00	-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 lebens-

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

langen Lernens" weg.

Zeile 04

Unterrichtsentgelte 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-Kabinetten, 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	0,00	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	0,00	243.400	241.200	241.200	241.200	241.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	536.000	561.200	529.200	529.200	529.200
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
12	+ Transferauszahlungen	0,00	68.000	61.400	61.400	61.400	61.400
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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	0,00	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)	0,00	-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	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	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)	0,00	-27.800	-22.300	-15.500	-15.500	-15.500

Investitionen - Teilplan 15 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-3.800	-1.800	0	0	0	-3.800,00 -5.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.800	-1.800	0	0	0	-3.800,00 -5.600,00
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-12.000,00 -52.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-12.000,00 -52.000,00
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00 -5.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00 -5.000,00
GLM-020 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000,00 -21.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-9.000,00 -21.000,00
GLM-021 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.000,00 -10.000,00
GLM-022 Erwerb Möbel u. a.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	0	-1.000,00 -3.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-500	-500	-500 -500	0	-1.000,00 -3.000,00

Produkt 252101 Kreismuseum Jerichower Land

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

Produktinformation

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

Produkt 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

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

Produktinformation

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

Produkt 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

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

Produktinformation

Beschreibung Betrieb einer Volkshochschule

Produktverantwortg. Leiter Standortförderung

Auftragsgrundlage EBG, Satzung

Zielgruppe Einwohner des Landkreises plus angrenzende Landkreise und Bundesländer

Ziele**Strategische Ziele**

Angebot von Bildung und Kultur im Landkreis Jerichower Land

Operationale Ziele

Erreichung der Unterrichtsstunden, um Förderung EBG auszuschöpfen

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

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Produkt 272101 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

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

Produktinformation

Beschreibung Gewährung eines Zuschusses für die Bibliotheksarbeit im Landkreis

Produktverantwortg. Leiter Standortförderung

Auftragsgrundlage Vertrag, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe Einwohner des Landkreises

Ziele

Strategische Ziele
Förderung des kreisweiten Bildungs- und Kulturangebotes

Operationale Ziele
Vorlage eines jährlichen Geschäftsberichtes

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produktinformation

Beschreibung	Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Haushalt
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Strategische Ziele Darstellung des Landkreises Jerichower Land Operationale Ziele Qualität der Standbetreuung (Messung durch positive Presse)
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 575101 Tourismus

Verwaltung	DEZ II	Dezernat II
Teilplan	15	Kultur
Produkt	575101	Tourismus

Produktinformation

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

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	602.300	1.061.200	1.143.800	1.067.800	1.152.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	994.200	1.134.400	1.216.100	1.139.500	1.223.700
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.829.900	1.923.000	1.962.700	2.005.500	2.027.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-835.700	-788.600	-746.600	-866.000	-803.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	726.100	726.800	640.300	639.800	646.300
25	= ERGEBNIS	0,00	-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 Feuerwehrrkasse (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	0,00	33.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	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	0,00	660.300	1.099.200	1.176.800	1.100.800	1.185.000
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	254.300	268.700	264.400	265.100	265.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	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)	0,00	-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	0,00	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	0,00	271.000	193.000	364.000	14.000	14.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-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.

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereigt. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-103.000	-23.500	-209.500	-9.500 -9.500	0	-103.000,00 -355.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-103.000	-23.500	-209.500	-9.500 -9.500	0	-103.000,00 -355.000,00
38-003 Funkmasten	0,00	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	-80.000,00 -320.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-120.000	-120.000	0 0	0	-80.000,00 -320.000,00
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-50.000	-45.000	0	0	0	-50.000,00 -95.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-45.000	0	0 0	0	-50.000,00 -95.000,00
38-006 Erwerb von Funktechnik	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000,00 -23.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000,00 -23.000,00
FB3-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-47.854,07	0	0	0	0	0	-47.854,07 -47.854,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.854,07	0	0	0	0 0	0	-47.854,07 -47.854,07
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-27.406,59	0	0	0	0	0	-27.406,59 -27.406,59
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.406,59	0	0	0	0 0	0	-27.406,59 -27.406,59
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	-6.057,10	0	0	0	0	0	-6.057,10 -6.057,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.057,10	0	0	0	0 0	0	-6.057,10 -6.057,10
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
FB3-009 Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	2.022,84 2.022,84
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.022,84 2.022,84
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.400,00 -22.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-6.400,00 -22.400,00
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.600	-500	-500	-500	0	-1.600,00 -3.600,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	-500	-500	-500 -500	0	-1.600,00 -3.600,00
GLM-040 Erwerb von Maschinen	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00 -7.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000,00 -7.000,00
GLM-903 Neubau Übungselement	0,00	0	0	-30.000	0	0	0,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0 0	0	0,00 -30.000,00

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

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

Produktinformation

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, gemeindliche Feuerwehr
Ziele	Strategische Ziele Sicherung der Alarmierung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren Operationale Ziele Unterbrechungsfreier Betrieb der Einsatzleitstelle Einhaltung der Alarmierungszeiten von 12 Min Durchführung vorgeschriebener Prüfungen
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 127101 Rettungsdienst

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

Produktinformation

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

Produkt 128101 Katastrophenschutz

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

Produktinformation

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

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	905.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	110.200	90.100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	1.028.700	1.598.100	1.508.100	1.508.100	1.508.100
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	166.000	170.100	170.100	170.100	170.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.200	208.200	120.300	121.700	123.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	5.400	3.700	3.200	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.414.800	2.516.300	2.469.100	2.513.400	2.559.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= ERGEBNIS	0,00	-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	0,00	905.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	110.200	90.100	100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	1.028.700	1.598.100	1.508.100	1.508.100	1.508.100
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	166.000	170.100	170.100	170.100	170.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	545.200	568.200	120.300	121.700	123.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	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)	0,00	-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	0,00	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	0,00	28.200	17.500	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-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.

Investitionen - Teilplan 17 Veterinäramt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-13.500	-2.500	0	0	0	-13.500,00 -16.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.500	-2.500	0	0	0	-13.500,00 -16.000,00
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-14.700	-15.000	0	0	0	-14.700,00 -29.700,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.700	-15.000	0	0	0	-14.700,00 -29.700,00
FB8-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-389,52	0	0	0	0	0	-389,52 -389,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-389,52	0	0	0	0	0	-389,52 -389,52

Produkt 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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

Produktinformation

Beschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln
Produktverantwortg.	Leiter Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage	Lebens- und Futtermittelgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Strategische Ziele Verbraucherschutz Operationale Ziele Einhaltung des Probenplanes des Landes Sachsen-Anhalt
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

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

Produktinformation

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

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	62.200	124.000	44.000	44.000	44.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	25.000	47.500	47.500	47.500	47.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	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	0,00	15.778.500	6.000.100	5.345.100	5.076.700	5.067.700
10	Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	9.193.200	4.733.100	3.813.100	3.383.100	3.383.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6.281.200	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	18.091.600	8.359.100	7.436.300	7.012.200	7.034.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	0,00	-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	0,00	-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	0,00	2.600	4.900	0	0	0
25	= ERGEBNIS	0,00	-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	0,00	62.200	124.000	44.000	44.000	44.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	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	0,00	15.781.500	6.003.100	5.345.100	5.076.700	5.067.700
9	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00	9.193.200	4.733.100	3.813.100	3.383.100	3.383.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	6.281.200	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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	0,00	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)	0,00	-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	0,00	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	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen - Teilplan 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	-47.764,19	0	0	0	0	0	-47.764,19 -47.764,19
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.764,19	0	0	0	0	0	-47.764,19 -47.764,19
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-100.000,00 -140.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-100.000,00 -140.000,00

Produkt 111104 Integration

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

Produktinformation

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

Produkt 122801 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

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

Produktinformation

Beschreibung	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Ausländer und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Aufenthaltsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
Zielgruppe	Migranten, Kommunen
Ziele	Strategische Ziele Umsetzung des Aufenthaltsrechts Rechtssicherheit im Personenstandsrecht Operationale Ziele 10 Einbürgerungen pro Jahr Prüfung von 2 Standesämtern pro Jahr
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 122802 Außenstelle der ZASt Halberstadt

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

Produktinformation

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

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktinformation

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

Produkt 314001 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

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

Produktinformation

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

Stellenübersicht zu den Teilplänen

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

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

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	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

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	

Teilplan 04
- Finanzen -

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	

Teilplan 05
- Sozialamt -

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	

Teilplan 06
- Schulen -

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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	

Teilplan 07

- Jugend -

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 Unterhaltsvorschussleistungen

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	

Teilplan 09
- Gebäude- und Liegenschafts-
management -

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 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	

Teilplan 10
- Bau -

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	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

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	

Teilplan 12
- Ordnung -

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	

Teilplan 13
- Gesundheitsamt -

**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	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

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	

Teilplan 15

- Kultur -

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	

Teilplan 16
- Brand- und Katastrophen-
schutz -

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	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

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	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

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

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		
	AZU	1,00		
	AZU	1,00		
Insgesamt		30,00	23,00	

Weitere Festlegungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung

1. Mehraufwendungen für die Kontenbereiche

57 – Bilanzielle Abschreibungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
und Kontengruppe

547 – Wertminderungen bei Vermögensgegenständen

sowie Unterkonto

5494 – Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

sind ohne weitere Ermächtigungserteilung zulässig.

2. Etwaige Neuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund statistischer Vorgaben bedürfen keiner gesonderten Genehmigung nach § 105 KVG LSA.

3. Veränderungen während der Haushaltsdurchführung hinsichtlich der Berechtigungs-codes aufgrund veränderter Strukturen, unterliegen nicht der Zustimmungspflicht des Kreistages.

4. Übertragbarkeit nach § 19 KomHVO

Für das Produkt 111701 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) und den dazugehörigen Vorkostenstellen in Verbindung mit den Konten 521100/721100 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), werden die ausgewiesenen Ermächtigungen für übertragbar erklärt.

Für die Kostenstelle 54200100 (Kreisstraßen) werden die Konten 522100/722100 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 522103/722103 (Unterhaltung der Brücken und Durchlässe) und 531200/731200 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden) für übertragbar erklärt.

***ANLAGEN ZUM
HAUSHALTSPLAN***

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen***

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

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Rücklagen***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	EUR	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	15.091.305	19.833.109
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.391.000	4.191.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermäch- tigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	

Hinweis zum Punkt 1.1.: Eine Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor, daher wurde der Betrag geschätzt.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015 und 2016 liegen noch nicht vor, daher wurde der Betrag den vorläufigen Jahresabschlüssen (Hochrechnung) entnommen.

***Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
EUR		
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	24.726.725	21.671.985
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.019	1.973.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	827.118	829.300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	110.319	110.300
Summe	27.620.181	24.584.585

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	382.239	311.164
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

***Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen***

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.608	1.608	1.608	
2	SPD	1.176	1.176	1.176	
3	FDP/WG/FW	1.248	1.248	1.248	
4	DIE LINKE	1.104	1.104	1.104	
6	Bündnis 90/Die Grünen/FW/Endert JL	888	888	888	
Summe		6.024	6.024	6.024	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU - SPD - FDP/WG/FW - DIE LINKE - Bündnis 90/Die Grünen/Freie Wähler/Endert JL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	0	0	0	
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0	0	0	
3.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die lfd. Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen, und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Budgets

Budgetübersicht

Unter Budgetierung versteht man ein Verfahren der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, bei dem mehrere Aufwands- und Ertragspositionen zu einer gemeinsamen Finanzposition, einem „Budget“, für die Erstellung bestimmter kommunaler Leistungen zusammengefasst werden. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Zur besseren Bewirtschaftung für den Budgetverantwortlichen wurden die Budgets weiter unterteilt.

Im Haushalt gibt es mehrere Arten von Budgets:

1. Produktbezogene Budgets innerhalb der Teilpläne (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Amt für Ausländer und Flüchtlinge	3.130.200	111104, 122801, 313001, 314001
Fachbereich Bau	5.354.900	511101, 511103, 521001, 523101, 547101
Bildung und Teilhabe	482.200	311101, 312101, 345101
FB Gesundheit	215.100	367501, 412101, 414001
FB Jugend	36.757.500	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363501, 363601, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	548.800	252101, 263101, 271101, 272101, 281001, 575101
FB Ordnung	181.500	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	1.870.000	111402, 121001, 312102, 573001
SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	436.700	126101, 127101, 128101
SG Schulen	6.036.000	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 216110, 217101, 217102, 217103, 217110, 217210, 218110, 219101, 221101, 221102, 221106, 221110, 231101, 231110, 241101, 242101, 243101
FB Soziales	20.668.300	311101, 311301, 311401, 311501, 311601, 311701, 312101, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt	11.326.100	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	348.700	111101, 111102, 111103, 351002, 571101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
SG Veterinär	278.600	122301, 122401
Zentrale Dienste	3.294.500	111301, 111401, 111601, 111602

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	830.200	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7.900.600	11170100, 314001, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Geschäftsaufwendungen	172.500	111101 122501 311601 414001 111102 122601 312102 511101 111103 122602 313001 511102 111104 122801 314001 511103 111201 126101 341101 521001 111202 126201 343101 523101 111203 127101 346101 537101 111204 128101 351001 547101 111301 242101 351002 554101 111401 242102 361001 555101 111402 243101 362001 555102 111403 252101 363201 561001 111501 263101 363301 561002 111601 271101 363401 561101 111602 311101 363501 561201 111701 311201 363601 561401 122101 311301 363701 561501 122301 311401 363801 571101 122401 311501 412101 575101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)			
Geschäftsaufwendungen ADV	225.000	111101	122501	311601	414001
		111102	122601	312102	511101
		111103	122602	313001	511102
		111104	122801	314001	511103
		111201	126101	341101	521001
		111202	126201	343101	523101
		111203	127101	346101	537101
		111204	128101	351001	547101
		111301	242101	351002	554101
		111401	242102	361001	555101
		111402	243101	362001	555102
		111403	252101	363201	561001
		111501	263101	363301	561002
		111601	271101	363401	561101
		111602	311101	363501	561201
		111701	311201	363601	561401
		122101	311301	363701	561501
		122301	311401	363801	571101
		122401	311501	412101	575101
Personalkosten	27.749.900	111101	122801	242101	346101 537103
		111102	126101	242102	351001 542001
		111103	126201	243101	351002 547101
		111104	127101	252101	361001 554101
		111201	128101	263101	362001 555101
		111202	216101	271101	363101 555102
		111203	216102	272101	363102 561001
		111204	216103	281001	363201 561002
		111205	216104	311101	363301 561101
		111301	216107	311201	363401 561201
		111401	216110	311301	363501 561401
		111402	217101	311401	363601 561501
		111403	217102	311501	363701 571101
		111501	217103	311601	363801 575101
		111601	217110	311701	367501
		111602	217210	312101	412101
		111701	218110	312102	414001
		121001	219101	313001	421101
		122101	221101	314001	511101
		122102	221102	315601	511102
		122301	221106	331001	511103
		122401	221110	341101	521001
		122501	231101	343101	522301
		122601	231110	344101	523101
		122602	241101	345101	537101

3. Budgets für die Abschreibungen / interne Verrechnung / Wertberichtigung (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	3.897.400	111301 216101 217103 271101 561002 111601 216102 219101 314001 561401 111701 216103 221101 414001 122301 216104 221102 537101 122401 216107 221106 537102 122601 216108 231101 542001 126101 216109 242101 554101 127101 217101 252101 555102 128101 217102 263101 561001
Interne Verrechnung GLM	4.995.000	11170120 11170163 11170216 11170273 11170121 11170164 11170217 11170277 11170122 11170169 11170218 11170280 11170125 11170176 11170219 11170281 11170127 11170177 11170223 11170282 11170128 11170178 11170230 11170283 11170129 11170185 11170231 11170284 11170130 11170186 11170232 11170289 11170131 11170187 11170233 11170290 11170142 11170200 11170237 11170291 11170143 11170201 11170238 11170299 11170144 11170202 11170242 11170150 11170203 11170256 11170151 11170204 11170257 11170152 11170208 11170258 11170156 11170209 11170259 11170157 11170210 11170270 11170158 11170214 11170271 11170162 11170215 11170272
Wertberichtigung Umlaufvermögen	395.500	111202, 122101, 122601, 122602, 127101, 311101, 311601, 313001, 341101, 346101, 361001 363301, 521001, 537101

4. Budgets für Investitionen (Finanzplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen ADV	353.600	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen Brand,-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	188.500	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	300	414001
Investitionen GLM Hochbau	3.239.800	111701, 216102, 216107, 217101, 217102, 217103, 219101, 221106, 537101
Investitionen GLM Tiefbau	1.397.400	542001
Investitionen Kultur	16.800	252101, 263101, 271101
Investitionen Möbel u.a.	80.000	111301, 111701, 126101, 127101, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 252101, 263101, 271101, 314001
Investitionen SG Schulen	1.275.900	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt	4.600	554101, 561001, 561002, 561401
Investitionen SG Veterinär	17.500	122301, 122401
Investitionen Wirtschaftsförderung	5.136.500	571101
Investitionen Zentrale Dienste	2.000	111301

5. Budgets für Rückstellungen (Finanzplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Auszahlungen Rückstellungen	-3.247.200	111402, 111403, 122401, 537101, 537102, 537103, 542001

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		3.897.400,00
17-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	1.500,00
17-ABSCHREIBUNG-014	ADV	111601	165.000,00
17-ABSCHREIBUNG-016	GLM	111701	513.900,00
17-ABSCHREIBUNG-020	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	3.000,00
17-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz	122401	2.400,00
17-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	74.100,00
17-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	800,00
17-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	50.300,00
17-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule Carl von Clausewitz	216101	89.000,00
17-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule Diesterweg	216102	29.400,00
17-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule Genthin	216103	190.200,00
17-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule Gommern	216104	100.500,00
17-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	204.900,00
17-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	16.500,00
17-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	57.200,00
17-ABSCHREIBUNG-041	Gymnasium Burg	217101	200.600,00
17-ABSCHREIBUNG-042	Gymnasium Gommern	217102	68.800,00
17-ABSCHREIBUNG-043	Gymnasium Genthin	217103	63.400,00
17-ABSCHREIBUNG-047	L-Schule Burg	221101	68.100,00
17-ABSCHREIBUNG-048	G-Schule Burg	221102	70.300,00
17-ABSCHREIBUNG-053	BBS Burg	231101	348.700,00
17-ABSCHREIBUNG-056	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	4.100,00
17-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	1.500,00
17-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	23.900,00
17-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	11.800,00
17-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	700,00
17-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	43.400,00
17-ABSCHREIBUNG-109	Deponie	537102	28.100,00
17-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.265.600,00
17-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	1.800,00
17-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	12.900,00
17-ABSCHREIBUNG-118	Abfallbehörde	561001	100,00
17-ABSCHREIBUNG-119	Wasserbehörde	561002	400,00
17-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	100,00
17-ABSCHREIBUNG-127	FÖS mit Ausgleichsklassen Parchen	221106	87.500,00
17-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	219101	58.000,00
17-ABSCHREIBUNG-130	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	38.900,00
17-ABSCHREIBUNG-133	KFZ Zulassung	122602	0,00
17E-AUSLÄNDER	Amt für Ausländer und Flüchtlinge		3.130.200,00
17-INTEGRATION	Integration	111104	47.200,00
17-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.712.800,00
17-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	1.222.900,00
17-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	10.000,00
17-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	50.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	87.300,00
17E-BAU	FB Bau		5.354.900,00
17-BAU-001	Kreisplanung	511101	55.100,00
17-BAU-002	Bauordnung	521001	418.200,00
17-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
17-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00
17-ZW-ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	4.774.600,00
17E-BUT	Bildung und Teilhabe		482.200,00
17-BUT-001	SGB XII	311101	14.000,00
17-BUT-002	SGB II	312101	398.000,00
17-BUT-003	BKGG	345101	70.200,00
17E-FINANZEN	Fachbereich Finanzen		830.200,00
17-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	192.800,00
17-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	11.300,00
17-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	3.600,00
17-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	600.700,00
17-FINANZEN-005	Steuern	537103	21.800,00
17-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
17E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		7.900.600,00
17-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	6.100,00
17-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	121.400,00
17-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	2.345.600,00
17-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	313.200,00
17-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	5.200,00
17-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	113.100,00
17-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	314001	3.995.100,00
17-ZW-GEMEINDEN	Weiterreichung an Gemeinden	542001	1.000.900,00
17E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		172.500,00
17-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	3.100,00
17-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	500,00
17-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	600,00
17-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	800,00
17-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.600,00
17-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	4.900,00
17-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.000,00
17-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	2.500,00
17-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.200,00
17-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	12.200,00
17-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	2.900,00
17-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	2.500,00
17-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.200,00
17-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	3.300,00
17-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	1.400,00
17-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	13.700,00
17-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.200,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	11.000,00
17-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	3.100,00
17-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	700,00
17-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	2.400,00
17-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.300,00
17-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	3.400,00
17-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	4.400,00
17-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	800,00
17-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	2.700,00
17-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	1.000,00
17-GESCHÄFT-030	Geschäftsaufwendungen	242101	300,00
17-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	700,00
17-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	700,00
17-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	600,00
17-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.500,00
17-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	1.600,00
17-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.400,00
17-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.400,00
17-GESCHÄFT-040	Geschäftsaufwendungen	311301	2.500,00
17-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	400,00
17-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	800,00
17-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	2.300,00
17-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	13.900,00
17-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	1.700,00
17-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	1.400,00
17-GESCHÄFT-052	Geschäftsaufwendungen	343101	1.000,00
17-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	800,00
17-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	400,00
17-GESCHÄFT-057	Geschäftsaufwendungen	351002	1.900,00
17-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	700,00
17-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	1.200,00
17-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	1.600,00
17-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	2.500,00
17-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.000,00
17-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	400,00
17-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	800,00
17-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	400,00
17-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	1.700,00
17-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.200,00
17-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	300,00
17-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.200,00
17-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	300,00
17-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.100,00
17-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	800,00
17-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	3.100,00
17-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	300,00
17-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.500,00
17-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	400,00
17-GESCHÄFT-091	Geschäftsaufwendungen	555102	300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.400,00
17-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	3.000,00
17-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	300,00
17-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	300,00
17-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.000,00
17-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	800,00
17-GESCHÄFT-098	Geschäftsaufwendungen	314001	2.000,00
17-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	500,00
17-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	400,00
17-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	2.300,00
17E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		225.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	4.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	700,00
17-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	800,00
17-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	2.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	6.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.800,00
17-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	4.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	16.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	3.900,00
17-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	3.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.600,00
17-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	4.500,00
17-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	1.700,00
17-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	18.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	4.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	14.500,00
17-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	4.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	3.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.500,00
17-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	4.600,00
17-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	5.800,00
17-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.600,00
17-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	1.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	200,00
17-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	900,00
17-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	800,00
17-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	800,00
17-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	3.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	2.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	1.900,00
17-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.800,00
17-GESCHÄFT-ADV-040	Geschäftsaufwendungen ADV	311301	3.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	500,00
17-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	1.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	3.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	18.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	2.200,00
17-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	1.800,00
17-GESCHÄFT-ADV-052	Geschäftsaufwendungen ADV	343101	1.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	500,00
17-GESCHÄFT-ADV-057	Geschäftsaufwendungen ADV	351002	2.500,00
17-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	900,00
17-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.400,00
17-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	2.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	3.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	5.300,00
17-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	500,00
17-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
17-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.200,00
17-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.500,00
17-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	300,00
17-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.700,00
17-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	200,00
17-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	5.400,00
17-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	4.100,00
17-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	300,00
17-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	3.200,00
17-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	600,00
17-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
17-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	1.900,00
17-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	3.800,00
17-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00
17-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
17-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	2.600,00
17-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	1.000,00
17-GESCHÄFT-ADV-098	Geschäftsaufwendungen ADV	314001	2.600,00
17-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	700,00
17-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	700,00
17-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	3.100,00
17E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		215.100,00
17-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	700,00
17-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	78.700,00
17-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	135.700,00
17E-JUGEND	FB Jugend		36.757.500,00
17-JUGEND-001	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	1.551.000,00
17-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.697.000,00
17-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	500,00
17-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	220.000,00
17-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	13.083.600,00
17-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	330.000,00
17-JUGEND-008	Adoptionsvermittlung, [...], Gerichtshilfen	363501	48.500,00
17-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	12.000,00
17-SPORT	Sportförderung	421101	0,00
17-ZW-ADOPTION	Adoption	363501	1.900,00
17-ZW-KITA	KITA	361001	18.805.800,00
17-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	460.000,00
17-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	69.900,00
17-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	461.800,00
17-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	2.000,00
17E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		548.800,00
17-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	57.100,00
17-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	3.700,00
17-KULTUR-003	Kreismuseum Jerichower Land	252101	18.300,00
17-KULTUR-004	Tourismus	575101	44.600,00
17-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	324.300,00
17-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	100.800,00
17E-ORDNUNG	FB Ordnung		181.500,00
17-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	61.000,00
17-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	27.200,00
17-ORDNUNG-003	Kfz Zulassung	122602	90.700,00
17-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
17-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.400,00
17E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		27.749.900,00
17-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	653.700,00
17-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	94.200,00
17-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	101.800,00
17-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	115.900,00
17-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	252.500,00
17-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	730.300,00
17-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	332.800,00
17-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	502.500,00
17-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	437.100,00
17-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	1.096.700,00
17-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	535.200,00
17-PERS-MATRIX-012	Personalkosten	111403	24.000,00
17-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	263.100,00
17-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	682.200,00
17-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	244.500,00
17-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.021.300,00
17-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	23.200,00
17-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	458.000,00
17-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	23.700,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.659.700,00
17-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	540.000,00
17-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	123.700,00
17-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	359.700,00
17-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	490.900,00
17-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	580.900,00
17-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	745.600,00
17-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	146.900,00
17-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	439.800,00
17-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	146.900,00
17-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	37.400,00
17-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	33.300,00
17-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	35.600,00
17-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	47.300,00
17-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	47.500,00
17-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	2.700,00
17-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	100.500,00
17-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	80.100,00
17-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	95.300,00
17-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	11.300,00
17-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	8.700,00
17-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	11.300,00
17-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	38.500,00
17-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	47.500,00
17-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	29.200,00
17-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	11.300,00
17-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	253.100,00
17-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	11.300,00
17-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	88.600,00
17-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	29.700,00
17-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	120.900,00
17-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	110.700,00
17-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	113.600,00
17-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	436.100,00
17-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	162.600,00
17-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	2.900,00
17-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	2.900,00
17-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	218.600,00
17-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	236.800,00
17-PERS-MATRIX-067	Personalkosten	311301	447.200,00
17-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	59.600,00
17-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	111.800,00
17-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	302.100,00
17-PERS-MATRIX-071	Personalkosten	312101	10.800,00
17-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.035.600,00
17-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	255.900,00
17-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	10.900,00
17-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	10.800,00
17-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	195.400,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-PERS-MATRIX-079	Personalkosten	343101	192.100,00
17-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	18.100,00
17-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	10.900,00
17-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	174.000,00
17-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	47.100,00
17-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	244.800,00
17-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	317.600,00
17-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	86.400,00
17-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	15.300,00
17-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	9.100,00
17-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	197.100,00
17-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	245.200,00
17-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	415.600,00
17-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	751.500,00
17-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	56.100,00
17-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	133.300,00
17-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	46.400,00
17-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	23.700,00
17-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	295.100,00
17-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	570.000,00
17-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	11.700,00
17-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	51.400,00
17-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	223.400,00
17-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	38.600,00
17-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	835.400,00
17-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	9.700,00
17-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	154.800,00
17-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	483.000,00
17-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	12.400,00
17-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	37.900,00
17-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	353.000,00
17-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	85.400,00
17-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	10.300,00
17-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	283.000,00
17-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	555.600,00
17-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	43.100,00
17-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	24.800,00
17-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	357.200,00
17-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	138.500,00
17-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	83.300,00
17-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	112.900,00
17-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	15.800,00
17-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	35.100,00
17-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	20.300,00
17-PERS-MATRIX-132	Personalkosten	314001	222.900,00
17-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	8.800,00
17E-RECHTSAMT	Rechtsamt		1.870.000,00
17-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	272.000,00
17-STATISTIK	Statistik und Wahlen	121001	14.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	114.000,00
17-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.470.000,00
17E-RETTUNGSWESEN	SG38 Brand-,Katastrophenschutz und Rettungswesen		436.700,00
17-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	71.500,00
17-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	140.700,00
17-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	103.500,00
17-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
17-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
17E-SCHULEN	SG Schulen		6.036.000,00
17-SCHULEN-001	Sek."Carl von Clausewitz" Burg	216101	75.800,00
17-SCHULEN-002	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	28.400,00
17-SCHULEN-003	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	26.200,00
17-SCHULEN-004	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	216104	80.700,00
17-SCHULEN-007	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	216107	66.800,00
17-SCHULEN-008	Sekundarschule Brettin	216108	264.100,00
17-SCHULEN-009	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	216109	375.400,00
17-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	17.500,00
17-SCHULEN-011	Burger Roland-Gymnasium	217101	150.100,00
17-SCHULEN-012	Europaschule Gymnasium Gommern	217102	102.800,00
17-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	103.400,00
17-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	78.700,00
17-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	4.200,00
17-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	11.600,00
17-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	28.500,00
17-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	30.300,00
17-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	23.100,00
17-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	97.700,00
17-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	220.000,00
17-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.154.200,00
17-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	600,00
17-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	8.500,00
17-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	32.400,00
17-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	219101	55.000,00
17E-SOZIALES	FB Soziales		20.668.300,00
17-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	899.000,00
17-SOZIALES-002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	2.594.300,00
17-SOZIALES-003	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312101	16.728.000,00
17-SOZIALES-005	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	311301	500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
17-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	44.200,00
17-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	237.300,00
17-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
17-SOZIALES-010	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	19.200,00
17-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	2.800,00
17-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	500,00
17E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		11.326.100,00
17-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	9.002.400,00
17-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	134.800,00
17-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	11.100,00
17-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	1.187.600,00
17-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	83.100,00
17-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	768.400,00
17-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	27.800,00
17-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	110.900,00
17E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		4.995.000,00
17-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	13.100,00
17-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	212.000,00
17-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus3	11170122	18.600,00
17-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9, Haus 2	11170125	54.400,00
17-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	127.100,00
17-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	100.800,00
17-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str 100	11170129	452.500,00
17-VERRECHNUNG-012	KST Deponie, Kleinannahmestelle Burg	11170142	1.000,00
17-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	1.500,00
17-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	169.800,00
17-VERRECHNUNG-015	VKST Sekundarschule "C.v.C." Burg Allgemein	11170150	16.200,00
17-VERRECHNUNG-016	KST Sekundarschule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	148.500,00
17-VERRECHNUNG-017	KST Sekundarsch. "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	1.000,00
17-VERRECHNUNG-018	VKST Sekundarsch. "F.A.W. Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	12.000,00
17-VERRECHNUNG-019	KST Sekundarsch. "F.A.W. Diesterweg" Burg, Schulgeb	11170157	182.900,00
17-VERRECHNUNG-020	KST Sekundarsch. "F.A.W. Diesterweg" Burg, Sporthalle	11170158	23.900,00
17-VERRECHNUNG-021	VKST Sekundarsch. "Am Baumschulweg" Genthin Allg.	11170162	9.000,00
17-VERRECHNUNG-022	KST Sekundarsch. "Am Baumschulw." Genthin, Schulgeb	11170163	131.300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-VERRECHNUNG-023	KST Sekundarsch.'Am Baumschulweg'Genthin Sporth.	11170164	32.600,00
17-VERRECHNUNG-025	KST Sekundarsch.'Fritz-Heicke' Hpt. Schulgebäude	11170169	144.700,00
17-VERRECHNUNG-031	VKST Sekundarschule Möser, Allgemein	11170185	20.400,00
17-VERRECHNUNG-032	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 1	11170186	104.500,00
17-VERRECHNUNG-033	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 2	11170187	34.500,00
17-VERRECHNUNG-034	VKST 'Roland-Gymnasium',Burg,Allgemein	11170200	27.000,00
17-VERRECHNUNG-035	KST 'Roland-Gymnasium'Schulgeb. Haus1	11170201	150.400,00
17-VERRECHNUNG-036	KST 'Roland-Gymnasium'Schulgeb. Haus2	11170202	139.700,00
17-VERRECHNUNG-037	KST 'Roland-Gymnasium'Schulgeb. Haus4	11170203	123.900,00
17-VERRECHNUNG-038	KST Roland-Gymnasium Burg Mehrzweckgebäude	11170204	46.800,00
17-VERRECHNUNG-039	VKST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Allgemein	11170208	16.800,00
17-VERRECHNUNG-040	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus1	11170209	138.200,00
17-VERRECHNUNG-041	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus2	11170210	63.900,00
17-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin Allgemein	11170214	18.600,00
17-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus1	11170215	98.000,00
17-VERRECHNUNG-044	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus2	11170216	98.900,00
17-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus3	11170217	78.300,00
17-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Garagen	11170218	400,00
17-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Sporthalle	11170219	31.800,00
17-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Wohnung	11170223	1.000,00
17-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg Allgemein	11170230	14.900,00
17-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg Sporthalle	11170231	43.500,00
17-VERRECHNUNG-051	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Schulgeb.	11170232	112.000,00
17-VERRECHNUNG-052	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Holzhaus	11170233	500,00
17-VERRECHNUNG-053	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Schulgebäude	11170237	127.500,00
17-VERRECHNUNG-054	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Holzhaus	11170238	500,00
17-VERRECHNUNG-055	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Lehrgebäude	11170242	42.000,00
17-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Allgemein	11170256	4.300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Schulgebäude	11170257	79.600,00
17-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Heizhaus	11170258	4.600,00
17-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Sporthalle	11170259	33.500,00
17-VERRECHNUNG-065	VKST BBS"Conrad-Tack" Burg Allgemein	11170270	41.900,00
17-VERRECHNUNG-066	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Schulgebäude	11170271	534.500,00
17-VERRECHNUNG-067	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Sporthalle	11170272	144.800,00
17-VERRECHNUNG-068	KST BBS"Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	1.500,00
17-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	26.700,00
17-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg Allgemein	11170280	3.900,00
17-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolksschule Burg	11170281	57.800,00
17-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	52.800,00
17-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	91.300,00
17-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	200,00
17-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	106.500,00
17-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	42.800,00
17-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle GNT	11170283	33.400,00
17-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle GNT	11170284	33.400,00
17-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg, Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	63.000,00
17-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg, Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	52.500,00
17-VERRECHNUNG-087	VKST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Allgemein	11170176	20.900,00
17-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Haus 1	11170177	116.400,00
17-VERRECHNUNG-089	KST Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg, Haus 2	11170178	61.800,00
17E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		348.700,00
17-KTB	Kreistagsbüro	111103	125.800,00
17-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	3.000,00
17-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	70.400,00
17-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	20.000,00
17-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	39.000,00
17-ZW-PROJEKTE	Projektförderungen	351002	90.500,00
17E-VETERINÄR	SG Veterinär		278.600,00
17-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	185.600,00
17-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	93.000,00
17E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		395.500,00
17-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	10.000,00
17-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	6.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	3.000,00
17-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	17.000,00
17-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	10.000,00
17-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	57.500,00
17-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	1.100,00
17-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	230.000,00
17-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	2.000,00
17-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	13.000,00
17-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
17-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	35.000,00
17-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.000,00
17-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Pflege	361001	1.400,00
17E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.294.500,00
17-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	258.300,00
17-ORGA	Organisationsangelegenheiten	111602	50.000,00
17-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	888.500,00
17-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.097.700,00
17F-INV-ADV	Investitionen ADV		353.600,00
17-INV-ADV	ADV-001,002	111601	353.600,00
17F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand-, Katschutz und Rettungswesen		188.500,00
17-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-001,003	126101	143.500,00
17-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-005	128101	45.000,00
17F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		300,00
17-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	300,00
17F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Hochbau		3.239.800,00
17-INV-GLM-HOCH-006	Gymnasium Burg GLM-321	217101	200.000,00
17-INV-GLM-HOCH-007	Gymnasium Genthin GLM-322	217103	40.000,00
17-INV-GLM-HOCH-008	Sek Möser GLM-371	216107	20.000,00
17-INV-GLM-HOCH-014	Gemeinschaftsschule GLM-350	219101	300.000,00
17-INV-GLM-HOCH-015	GLM, GLM-366	111701	30.000,00
17-INV-GLM-HOCH-017	Wertstoffhöfe GLM-359	537101	220.000,00
17-INV-SPORTHALLE	Sek. Diesterweg GLM-348	216102	500.000,00
17-INV-STARK - PARCH	FÖS Parchen Stark III, GLM- 343, 347, 368	221106	59.800,00
17-INV-STARK III-GNT	Gymnasium Genthin GLM-337, 369	217103	70.000,00
17-INV-STARK V-GOMM	Gym. Gommern-Stark V GLM-361, 367	217102	1.800.000,00
17F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Tiefbau		1.397.400,00
17-INV-GLM-TIEF-001	Tiefbau GLM-617/620/621/636/638/643/647	542001	1.397.400,00
17F-INV-KULTUR	Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		16.800,00
17-INV-KMS	Kreismusikschule 41-001	263101	1.800,00
17-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002	271101	10.000,00
17-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	5.000,00
17F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		80.000,00
17-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	1.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001	111701	12.000,00
17-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	4.000,00
17-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	500,00
17-INV-MOEBEL-005	Sek.CvC, GLM-004	216101	3.000,00
17-INV-MOEBEL-006	Sek. Diesterweg, GLM-005	216102	4.000,00
17-INV-MOEBEL-007	Sek. Genthin, GLM-006	216103	4.500,00
17-INV-MOEBEL-008	Sek. Gommern, GLM-007	216104	4.000,00
17-INV-MOEBEL-011	Sek. Möser, GLM-010	216107	4.000,00
17-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	4.000,00
17-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	4.500,00
17-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	4.000,00
17-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	1.800,00
17-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	2.700,00
17-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	2.000,00
17-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	500,00
17-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
17-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	3.000,00
17-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-043	314001	10.000,00
17-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	3.500,00
17-INV-MOEBEL-026	Gemeinschaftsschule, GLM-039	219101	5.000,00
17F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		1.275.900,00
17-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028, 032	242101	13.400,00
17-INV-SCHULEN-001	Sek. CvC Burg 40-001	216101	8.000,00
17-INV-SCHULEN-002	Sek. Diesterweg Burg 40-002	216102	7.500,00
17-INV-SCHULEN-003	Sek. Genthin 40-003	216103	10.000,00
17-INV-SCHULEN-004	Sek. Gommern 40-004	216104	10.000,00
17-INV-SCHULEN-005	Sek. Möser 40-005,006	216107	22.400,00
17-INV-SCHULEN-006	Sek. Brettin 40-007, 008	216108	191.900,00
17-INV-SCHULEN-007	Sek. Parey 40-010,011	216109	854.100,00
17-INV-SCHULEN-008	Gymnasium Burg 40-012, 030, 031	217101	7.500,00
17-INV-SCHULEN-009	GymnasiumGommern 40-013,014	217102	30.500,00
17-INV-SCHULEN-010	Gymnasium Genthin 40-015	217103	15.000,00
17-INV-SCHULEN-011	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg 40-018,019	219101	24.300,00
17-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020,021,022	221101	14.000,00
17-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	13.300,00
17-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029	221106	7.500,00
17-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026	231101	46.500,00
17F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Naturschutz und Forsten		4.600,00
17-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	2.000,00
17-INV-UMWELT-002	Immissionsschutz 70-003	561401	400,00
17-INV-UMWELT-003	Wasserbehörde 70-004	561002	2.000,00
17-INV-UMWELT-004	Abfallbehörde 70-005	561001	200,00
17F-INV-VETERINÄR	Investitionen SG Veterinär		17.500,00
17-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	2.500,00
17-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	15.000,00
17F-INV-WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung		5.136.500,00
17-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001	571101	5.136.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
17F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		2.000,00
17-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001	111301	2.000,00
17F-RÜCKSTELLUNG	Auszahlungen Rückstellungen		-3.247.200,00
17F-RÜCKSTELLUNG-003	54200100 - Kreisstraßen	542001	-2.280.000,00
17F-RÜCKSTELLUNG-008	53710200 - Nachsorge Deponie	537102	-79.900,00
17F-RÜCKSTELLUNG-009	53710100 - Deponie Parey	537101	-68.500,00
17F-RÜCKSTELLUNG-010	12240100 - Tierschutz	122401	-360.000,00
17F-RÜCKSTELLUNG-012	11140200 - Rechtsamt	111402	-330.000,00
17F-RÜCKSTELLUNG-014	53710300 - BgA Steuerberater	537103	-2.200,00
17F-RÜCKSTELLUNG-015	11140300 - ATZ	111403	-126.600,00

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht

Produkt	Name	Teilplan
111101	Verwaltungssteuerung	01
111102	Büro Landrat	01
111103	Kreistagsbüro	01
111104	Integration	18
111201	Haushalt	04
111202	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	04
111203	Vollstreckung	04
111204	Rechnungsprüfung	01
111205	Beteiligungsmanagement	03
111301	Zentrale Dienste	14
111401	Personalangelegenheiten	14
111402	Rechtsangelegenheiten	03
111403	Altersteilzeit (ATZ)	14
111501	Kommunalaufsicht	03
111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	14
111602	Organisationsangelegenheiten	14
111701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	09
121001	Statistik und Wahlen	03
122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12
122102	Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	13
122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	17
122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	17
122501	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	12
122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	12
122602	Kfz Zulassung	12
122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten	18
122802	Außenstelle der ZASSt Halberstadt	18
126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr	16
126201	Brandsicherheitsschau	10
127101	Rettungsdienst	16
128101	Katastrophenschutz	16
216101	Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule	06
216102	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	06
216103	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	06
216104	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	06
216107	Sekundarschule Möser	06
216108	Sekundarschule Brettin	06
216109	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	06
216110	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	06
217101	Burger Roland-Gymnasium	06
217102	"Europaschule" Gymnasium Gommern	06
217103	Bismarck-Gymnasium Genthin	06

Produkt	Name	Teilplan
217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien	06
217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	06
218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	06
219101	Gemeinschaftsschule Möckern/Loburg	06
221101	Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg	06
221102	Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg	06
221106	Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen	06
221110	Gastschulbeiträge für Förderschulen	06
231101	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	06
231110	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	06
241101	Schülerbeförderung	06
242101	Fördermaßnahmen für Schüler	06
242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	07
243101	Sonstige schulische Aufgaben	06
252101	Kreismuseum Jerichower Land	15
263101	Kreismusikschule "Joachim a Burck"	15
271101	Kreisvolkshochschule Jerichower Land	15
272101	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	15
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
311201	Hilfe zur Pflege	05
311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	05
311401	Hilfen zur Gesundheit	05
311501	Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i. a. Lebenslagen	05
311601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05
311701	Leistungen der Sozialhilfe	05
312101	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	05
312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	03
313001	Hilfen für Asylbewerber	18
314001	Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	18
315601	Förderung Frauenhäuser	05
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	07
343101	Betreuungsleistungen	05
344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	05
345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)	05
346101	Wohngeld	05
351001	Beratung in Rentenversicherungen	05
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07
362001	Jugendarbeit	07
363101	Jugendsozialarbeit	07
363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07

Produkt	Name	Teilplan
363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07
363301	Hilfe zur Erziehung	07
363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	07
363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegs. u.-vormundschaft,Gerichtsh.	07
363601	Übrige Hilfen	07
363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	07
363801	Jugendhilfeplanung	07
367501	Drogen- und Suchtberatung	13
412101	Gesundheitseinrichtungen	13
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13
421101	Sportförderung	07
511101	Kreisplanung	10
511102	Bauleitplanung	10
511103	Entwicklung ländlicher Raum	10
521001	Bauordnung	10
522301	Wohnraumsicherung und -versorgung	10
523101	Denkmalschutz und -pflege	10
537101	Abfallwirtschaft	11
537102	Rekultivierung Deponie	09
537103	Betrieb gewerblicher Art	11
542001	Kreisstraßen	09
545101	Straßenreinigung und Winterdienst	09
547101	Öffentlicher Personennahverkehr	10
552101	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	09
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	11
555101	Land- und Forstwirtschaft	11
555102	Kommunalwald	09
561001	Abfallbehörde	11
561002	Wasserbehörde	11
561101	Umweltinformation und -koordination	11
561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	11
561401	Immissionsschutz	11
561501	Bodenschutz	11
571101	Wirtschaftsförderung	01
573001	Wirtschaftliche Unternehmen	03
575101	Tourismus	15
611101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

Investitionsübersicht

INVESTITIONSÜBERSICHT

11130100 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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/Umwstellungen 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. Outdoor-tablets, 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 12610100 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Darüber hinaus ist 2018 die Ersatzbeschaffung der Atemschutzübungsanlage mit 200.000 EUR vorgesehen.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 12810100 Katastrophenschutz

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

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	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.366,80	0	0	0	0	0	-12.500
GLM-314 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
GLM-908 Stark III - IKT	-4.923,65	0	0	0	0	0	-7.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-4.923,65	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	-20.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.779,69	0	0	0	0	0	-20.300
GLM-009 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	0	0	0	0	-7.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-7.400
GLM-315 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
GLM-316 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000

21610700 Sekundarschule Möser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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	-1.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-700	0	0	0	-1.200
FB51-011 Erwerb von bewegl. Vermögen	-249,00	0	0	0	0	0	-6.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-249,00	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	-2.024.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005.478,73	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	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-352.821,88	0	0	0	0 0	0	-5.478.000
GLM-325 Geräteschuppen	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
GLM-338 Stark III - Anbau Speiseraum	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-80.000
GLM-362 Stark V - Anbau Speiseraum	0,00	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	0	-20.000	-800.000	0 0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-800.000	0 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	0	-28.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-16.200	-11.900	0	0 0	0	-28.100
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0 0	0	-530.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-350.000	-180.000	0	0 0	0	-530.000
FB51-026 Zuweisung für Ausstattung	0,00	0	0	0	0 0	0	-75.100
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-75.100
FB51-027 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-1.090.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	-12.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.631,97	0	0	0	0	0	-12.500
FB51-042 Stark III - IKT	34.326,83	0	0	0	0	0	-3.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.663,83	0	0	0	0	0	-6.700
FB51-047 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	0	0	0	0	-500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	-500
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-34.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-301,05	-10.000	-4.500	-4.000	-4.000	0	-34.500
GLM-318 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-95.100	0	0	0	0	-225.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.100	0	0	0	0	-295.100
GLM-360 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	0,00	-100.000	-358.000	73.000	345.000	-1.180.000	-458.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.442.000	1.258.700	345.000	0	1.442.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.185.700	0	-1.180.000	-1.900.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-1.000.000	0	0
GLM-910 Stark III - IKT	-6.332,93	0	0	0	0	0	-16.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-6.332,93	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.

Fortführung Sanierung

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 21710200 Europaschule Gymnasium Gommern

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
85 Ausz. für Baumaßnahmen	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
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 Feuerwehruzufahrten 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 Feuerwehruzufahrten 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
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-137.554,23	-1.400.000	-300.000	0	0 0	0	-2.000.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-8.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

22110400 Förderschule für Lernbehinderte "Johann Traugott Weise" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 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
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

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
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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 22110600 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

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
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

INVESTITIONSÜBERSICHT**27110100 Kreisvolkshochschule Jerichower Land**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
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
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

INVESTITIONSÜBERSICHT**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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT**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
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	353.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-432.000
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-89.900
GLM-602 K 1208 - Brücke bei Ihleburg	0,00	0	0	0	0 0	0	-16.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	94.900
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-15.700
87 Rückzahlung von Zuwendungen ans Land	0,00	0	0	0	0 0	0	-95.300
GLM-603 K 1208 Kanalbrücke BW07, Ihleburger Straßenbrücke	0,00	0	0	0	0 0	0	-6.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	19.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-26.000
GLM-604 K 1209 - OD Schartau	-21.024,34	0	0	0	0 0	0	-121.000

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	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
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

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	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
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

INVESTITIONSÜBERSICHT

54200100 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	-49.700	0	0	0 0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-49.700	0	0	0 0	0	-49.700
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	0	-54.000	0	0 0	0	-54.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0 0	0	-54.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	0	-650.000	0	0 0	0	-650.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	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	0	-250.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0 0	0	-250.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	0	-368.700 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-368.700 0	0	0
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	0	-350.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	0 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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 54200100 Kreisstraßen

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.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

55410100 Naturschutz und Landschaftspflege							
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	-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.							
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							

INVESTITIONSÜBERSICHT**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

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

WIRTSCHAFTSPLÄNE

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

mit

A. Erläuterungsbericht

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)

D. Stellenplan

14.09.2016

A. Erläuterungsbericht

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH (AJL) hat die vom Landkreis ausgeschriebenen Dienstleistungen der Einsammlung von Hausmüll, der Einsammlung und Verwertung von Bioabfällen, die Verwertung von Grünabfällen, die Einsammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen, die Einsammlung von Sperrmüll sowie die Einsammlung von verbotswidrig entsorgten Abfällen für den Zeitraum vom 01.03.2017 bis 28.02.2025 gewonnen. Ebenso erhielt die Gesellschaft den Zuschlag für die von den dualen Systemen ausgeschriebene Dienstleistung der Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen und Kunststoff (die gelbe Tonne) für den Leistungszeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2019.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017 sind im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2015 und die für das Jahr 2016 erwarteten Ergebnisse, wobei hierbei einige Werte aufgrund aktueller Marktentwicklungen aus der Hochrechnung korrigiert werden. Diese Hochrechnungen beziehen sich größtenteils auf den gewerblichen Bereich. Im kommunalen Bereich werden bis Ende Februar die zu erwartenden Mengen und Erlöse des aktuellen Entsorgungsvertrages der verschiedenen Stoffströme angesetzt, ab März dagegen die Mengen und Preise der neu abgeschlossenen Verträge. Hier wurden die wahrscheinlichsten Mengen für die Kalkulation verwendet. Erlöse und Kosten aus dem Betrieb der Kleinannahmestellen sowie aus dem Transport von Grünabfällen sind in der Kalkulation ab dem 01.03.2017 ebensowenig enthalten wie die Schadstoffsammlungen, für die sich die AJL nicht beworben hat.

Der Einwohnerrückgang von derzeit 2% wird auch für das Jahr 2017 prognostiziert.

Die Vermarktungserlöse im Wertstoffbereich werden aufgrund der Volatilität der Märkte konservativ geplant. Dies betrifft sämtliche Massenströme, die die AJL einsammelt und vermarktet, wie z.B. bei Gewerbekunden eingesammeltes Papier, Pappe, Kunststoffe, Schrott und Holz. Die geplante maximale Auslastung des Verbrennungskontingentes des Landkreises beim MHKW Rothensee wird zu steigenden Umsätzen aber auch zu steigendem Materialaufwand im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr führen.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die zu erwartenden höheren Kosten für Energie - hier wird eine Steigerung von 2% im Vergleich zu den aktuellen Preisen prognostiziert. Die Treibstoffkosten werden mit 0,95 €/l angenommen. Aufgrund des modernen Fuhrparks wird mit einem niedrigeren Reparaturaufwand als im laufenden Geschäftsjahr gerechnet. Aufgrund der bereits im laufenden Geschäftsjahr durchgeführten Reparaturarbeiten an den Umschlaganlagen, dem Betriebshof und dem Containerbestand sowie der Kanalballenpresse wird für das kommende Wirtschaftsjahr mit geringeren Kosten im Bereich der Anlagentechnik kalkuliert.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Preßcontainern und Absetzkippermulden in einem guten Zustand gehalten. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Absetzkippers geplant. Als Ersatzinvestitionen im kommunalen Fuhrpark werden ein Gabelstapler, der im Bereich der Verpressung von Wertstoffen eingesetzt wird, sowie vier Heck- bzw. Seitenlader berücksichtigt. Die geplanten Abschreibungen liegen unter dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres, da in den letzten drei Jahren die Neuinvestitionen in gelbe Tonnen abzuschreiben waren. Diese Abschreibungen fallen im Wirtschaftsjahr 2017 nur noch in geringem Umfang an. Dazu kommt

der Umstand, dass aufgrund der veränderten kommunalen Verträge die zukünftigen Ankäufe von Gefäßen im Bereich des Behälteränderungsdienstes der haushaltsnahen Entsorgungen als Handelsware gebucht werden.

Die Personalkosten ermitteln sich aus dem Haustarifvertrag der AJL, der bis Ende Februar 2017 Gültigkeit hat zzgl. einer angenommenen Lohn- und Gehaltsanpassung von 2%.

Die Kosten der Gasfassung sowie die üblichen Überwachungs- und Reparaturarbeiten an der Deponie Werderberg werden gegen die gebildeten Rückstellungen gebucht und belasten das operative Betriebsergebnis nicht.

Es wird ein Jahresüberschuss von 505 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	7237 TEUR
2. Materialaufwand	2930 TEUR
3. Personalaufwand	1184 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	853 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1520 TEUR
davon Zuführung zur Deponiertückstellung	57 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	15 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	260 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	505 TEUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht in seinem Aufbau den handelsrechtlichen Formvorschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse errechnen sich unter Berücksichtigung der aktuell abgeschlossenen Entsorgungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und den daraus resultierenden Abrechnungsgrundlagen, den kommunalen Verträgen ab März 2017, dem neuen Vertrag über die Einsammlung von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (die gelbe Tonne) sowie weiteren hochgerechneten Erlösen aus dem freien Bereich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand. Weitere Einzelheiten können dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

2. Materialaufwand

Die Position setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

a) Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe

Wertstoffsäcke, BigPacks, Handelswaren, Gefäße
Rückvergütung Papier und Pappe an Kommune und Gewerbekunden,
Vergütung beim Reverse Charge-Verfahren

b) Bezogene Leistungen

Verwertungs- und Beseitigungskosten für gewerbliche Abfälle, wie z.B. Siebüberlauf der Kompostierungsanlagen, Bauschutt, Dämmmaterial, asbesthaltige Baustoffe, Dachpappe, Altholz
Logistikkosten von Fremdspeditionen, Aufbereitern,
Fremdpersonal, Fremdleistungen

Die Materialkosten werden aufgrund der Preisteigerung bei Müllverbrennungsanlagen, Altholzaufbereitungsanlagen sowie Verwertungsanlagen für Bauabfälle und Deponien höher geplant als im Jahr 2016. Darüber hinaus wird die Auffüllung des Verbrennungskontingentes des Landkreises Jerichower Land mit gewerblichen Mengen der AJL zu steigenden Umsätzen aber auch höheren Aufwendungen führen.

3. Personalaufwand

Die Anzahl der angestellten und gewerblichen Mitarbeiter wurden auf der Grundlage einer aktuellen Hochrechnung sowie der zur Zeit bekannten Personalentwicklung ermittelt. Gehalts- und Lohnsteigerungen wurden auf der Grundlage der im Mai 2015 mit ver.di abgeschlossenen Tarifverträge ermittelt. Die Verträge haben eine Laufzeit bis Ende Februar 2017. Im weiteren Verlauf des Jahres wird mit einer 2%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert. Die Kosten für Überstunden und Lohnfortzahlungen wurden der aktuellen Hochrechnung entnommen.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt bei Neuinvestitionen im Fuhrpark nach der degressiven Methode. Die übrigen Anlagengüter werden wie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren linear abgeschrieben. Aufgrund des Wegfalls der Abschreibung für die Investition der gelben Tonnen und des zukünftigen Sofortverkaufes von Behältern für die kommunalen Dienstleistungen liegt der geplante Wert trotz der geplanten Anschaffung mehrerer Sammelfahrzeuge um 602 T€ unter dem aktuellen Wert der Hochrechnung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen/Allgemeinkosten

Der Planansatz enthält im einzelnen:

- Mieten, Pachten, Mietleasing
- Versicherungen incl. Aufwand aus Selbstbeteiligung
- Rechts- u. Beratungskosten
- Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
- Porto, Telefon, EDV, Rundfunkgebühren
- Zeitungen, Fachliteratur und Büromaterial
- Maut, DEKRA/TÜV-Gebühren
- Kraft- und Schmierstoffe
- Kfz-Reparatur und –Ersatzteile incl. Reifen
- Sonst. Kfz-Kosten
- Sonst. technische Kosten wie Erhalt/Reparatur Betriebsgelände, Anlagen, Gebäude, Maschinen und Geräte, Behälter
- Sonst. Personalkosten wie Arbeitskleidung, Fortbildungen
- Aufwendungen Aufsichtsrat (Aufwandsentschädigungen)
- Werbung
- Freiwillige- und Pflichtbeiträge
- Geschäftsbesorgung
- Zuführung Rückstellung Deponierekultivierung
- Übrige allgemeine Kosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Heizöl

Aufgrund der teilweisen Erneuerung des Fahrzeugbestandes und der bereits im Jahr 2016 durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird mit geringeren Reparaturkosten für Fahrzeuge und sonstige technische Anlagen gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 0,95 €/l einkalkuliert. Die geplante Zuführung zur Deponierückstellung in Höhe von 57 T€ ergibt sich aus der mit dem Finanzamt Genthin abgestimmten Vorschau der Zuführungsbeträge bis zum Jahr 2017. Im übrigen wurden die Werte aus der laufenden Hochrechnung für die Planung verwendet.

6. Zinserträge

Die Erträge resultieren aus der Anlage der betrieblichen Finanzmittel, die im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Rekultivierungsarbeiten an der Deponie Werderberg eingesetzt werden. Aufgrund der niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt wird mit sinkenden Zinserträgen kalkuliert.

7. Zinsaufwendungen

Es ist keine Aufnahme von Krediten geplant. Alle Investitionen werden aus dem Cash-Pool der Gesellschaft finanziert.

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es wurden die Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern sowie sonstige Ertragssteuern wie Solidaritätszuschlag nach Maßgabe des erwarteten steuerpflichtigen Einkommens 2017 berücksichtigt.

9. Jahresergebnis nach Steuern

Das geplante Jahresergebnis setzt sich aus Gewinnen des kommunalen und gewerblichen Bereichs zusammen. In Anlage 1 zu diesem Wirtschaftsplan werden die Berechnungen, die auf der Grundlage von Vorgaben der Verwaltung des kommunalen Gesellschafters durchgeführt wurden, dargestellt. Demnach stammen 217 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan)	997 TEUR
---	----------

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft	997 TEUR
---	----------

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches. Bei den Ersatzinvestitionen im Bereich des kommunalen Fuhrparks werden LKW ersetzt, deren Baujahre 2010 betragen und bei denen eine Ausstattung mit Identsystemen wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Bei dem Gabelstapler handelt es sich um eine Ersatzinvestitionen für eine Maschine mit dem Baujahr 2003, der zu ersetzende Absetzkipper weist ein Baujahr von 2007 auf.

Behälter	80 TEUR
----------	---------

Fahrzeuge

1 Stk. Gabelstapler	50 TEUR
1 Stk. Absetzkipper	110 TEUR
4 Stk. Heck- bzw. Seitenlader	727 TEUR
Fahrzeugausstattung Identsystem	<u>30 TEUR</u>
	917 TEUR

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß des Haustarifvertrages in Gehalts- und Lohnempfänger aufgeschlüsselt:

Geschäftsführung, außertariflich	1
----------------------------------	---

Niederlassung Ziepel:

Betriebsleiter, Gehalt, außertariflich	1
Mitarbeiter, gewerblich tätig	11

Niederlassung Genthin:

Angestellte, Gehaltsempfänger	3
Mitarbeiter, gewerblich tätig	13

Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020

	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7382	7530	7420
2. Materialaufwand	2994	3054	2990
3. Personalaufwand	1207	1230	1255
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	820	860	840
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1492	1522	1550
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	295	294	267
9. Jahresergebnis nach Steuern	574	570	518

Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020

	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	980	1080	1020
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	980	1080	1020

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan des Jahres 2017

1. Erlöse aus dem Verkauf von kommunalen Wertstoffen

	Umsätze		Gewinn
Kompostverkauf	13.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	11.050 €
Papier, Pappe (Rückvergütung bereits berücksichtigt)	28.700 €	abzgl. 15 % Verwaltung	24.395 €
Landschaftspflegematerial	3.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	2.550 €
Altmetalle	2.800 €	5%	140 €
		Summe Erlöse 1	38.135 €

2. Erlöse aus den Sparten Logistik, Behandlung kommunaler Abfälle / Wertstoffe

	Umsätze		Gewinn
Einsammlung Haus-, Bio-, Sperrmüll und PPK	2.948.500 €	5%	147.425 €
verbotswidrig entsorgter Abfall	15.000 €	5%	750 €
Verwertung Bio- und Grünabfälle	616.000 €	5%	30.800 €
		Summe Erlöse 2	178.975 €

Gesamtgewinn 217.110 €

Bilanz und GuV zum 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		9.080.321,96	9.084
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		59.825,00	-35
3. sonstige betriebliche Erträge		274.618,75	255
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-585.729,16		-349
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.420.719,36</u>	-3.006.448,52	-2.364
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.025.137,03		-1.087
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-214.338,33</u>	-1.239.475,36	-228
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.428.908,82	-1.419
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.935.383,38	-2.173
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>68.706,76</u>	<u>109</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.873.256,39	1.794
10. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € -13,22		-509.167,28	-484
11. sonstige Steuern		<u>-25.621,79</u>	<u>-24</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.338.467,32</u>	<u>1.285</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH***

Wirtschaftsplan 2017

**Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH**

Burg, 30.09.2016

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Planung Schülerverkehr
6. Stellenplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Bei folgenden Positionen des Wirtschaftsplanes ab dem Planungsjahr 2017 ist eine Anpassung der Werte gegenüber den Planungsunterlagen des Geschäftsjahres 2016 notwendig:

1. **Umsatzerlöse:** Die Erlöse im Linienverkehr wurden gegenüber dem letzten Planansatz angepasst. Es wurde ab 2017 eine jährliche Steigerung von ca. 2 % angenommen.

Im freigestellten Schülerverkehr wurden die nach der europaweiten Ausschreibung geltenden Tagessätze zu Grunde gelegt. Die sich in den zukünftigen Jahren ergebenden Änderungen in der Beförderung von Schülern wurden mit einer Preisanpassung berücksichtigt.
2. **Zuwendungen:** Durch die gestiegenen Aufwendungen für die Anmietung von Arbeitskräften und Fahrzeugen wurden die Zahlungen lt. Dienstleistungsvertrag angepasst.
3. **Sonstige betriebliche Erträge:** Unter dieser Position werden die Buchführungsleistungen für die PNV Betriebe, Sachbezüge und Erlöse aus dem Fahrplanverkauf geplant.
4. **Materialaufwand:** Die Erhöhung des Materialaufwandes resultiert hauptsächlich aus der Steigerung der Anmietung von Arbeitskräften und Fahrzeugen.
5. **Personalaufwand:** Diese Position beinhaltet Gehälter und Lohnnebenkosten unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen.
6. **Abschreibungen:** Durch den geringen Umfang an Investitionen sind die Abschreibungen rückläufig.
7. **Sonstiger betrieblicher Aufwand:** Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus der Preissteigerung für Reinigungsleistungen, Arbeitssicherheit und Versicherungskosten.
8. **Verbundkosten:** Im Planansatz 2018 wurden die Aufwendungen für eine Verkehrserhebung berücksichtigt. Für 2019 wurden die Aufwendungen für einen Gutachter zur Berechnung eines neuen Einnahmeaufteilungsschlüssels aus den Erhebungsdaten des Jahres 2018 eingeplant.

NJL

30.09.2016

Bezeichnung	Plan- ansatz 2016 TEur	Plan- ansatz 2017 TEur	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur
1. Umsatzerlöse	4.643,8	4.577,1	4.660,4	4.742,0	4.871,0
davon: Erlöse Linienverkehr	3.219,5	3.150,0	3.213,0	3.277,3	3.388,8
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Freigestellter Schülerverkehr	1.412,3	1.415,1	1.435,4	1.452,7	1.470,2
2. Zuwendungen	4.471,9	4.484,7	4.587,3	4.657,7	4.666,3
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.659,9	1.677,3	1.781,3	1.853,0	1.862,8
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 150 SGB IX	80,5	78,8	80,3	81,9	83,6
ÖPNV Landesnetz	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4
Erstattung HV und DTV	17,3	14,4	11,5	8,6	5,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	9.184,7	9.130,8	9.316,7	9.468,7	9.606,3
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	8.220,0	8.102,2	8.235,6	8.375,1	8.492,0
davon: Anmietung von Arbeitskräften	3.152,1	3.550,0	3.583,1	3.631,1	3.675,0
Anmietung von Fahrzeugen	3.071,5	2.631,6	2.707,2	2.776,4	2.831,9
Taxiunternehmen	710,0	715,6	720,0	725,0	725,0
freigestellter Schülerverkehr	1.286,4	1.205,0	1.225,3	1.242,6	1.260,1
5. Personalaufwand	642,0	673,0	686,4	700,1	714,1
Löhne und Gehälter	513,6	538,4	549,1	560,1	571,3
Soziale Abgaben	128,4	134,6	137,3	140,0	142,8
6. Abschreibungen	28,2	20,5	17,9	7,7	3,1
7. Ergebnisabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250,0	275,0	291,9	320,0	340,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Verbundkosten	44,7	60,3	85,1	66,0	57,3
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

30.09.2016

Finanzplan 2017 bis 2020

Jahr	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Ausgaben					
1. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220,0	8.102,2	8.235,6	8.375,1	8.492,0
2. Personalaufwand	642,0	673,0	686,4	700,1	714,1
3. Betriebsaufwendungen	250,0	275,0	291,9	320,0	340,0
4. Verbundkosten	44,7	60,3	85,1	66,0	57,3
5. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Summe Ausgaben	9.157,5	9.112,1	9.300,6	9.462,8	9.605,0
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	4.643,8	4.577,1	4.660,4	4.742,0	4.871,0
2. Zuwendungen	4.471,9	4.484,7	4.587,3	4.657,7	4.666,3
3. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	69,0	70,8	70,8	70,8	70,8
Summe Einnahmen	9.184,7	9.132,6	9.318,5	9.470,5	9.608,1
Saldo lfd. Jahr	27,2	20,5	17,9	7,7	3,1
Liquiditätssaldo Vorjahr	647,7	674,9	695,4	713,3	721,0
Endbestand liquider Mittel	674,9	695,4	713,3	721,0	724,1

Investitionsplan 2017

(Vermögensplan)

30.09.2016

Bezeichnung	Planansatz 2016 TEuro	Planansatz 2017 TEuro	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
technische Einrichtungen	100,0	35,0	85,0	35,0	35,0
sonstige Ausstattung	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Fahrplanprogr.	Computer 25 Hst	Geldeinzahlautom je 30,0 T€ 25Hst	25 Hast	25 Hast

Planung

Schülerverkehr 2017

30.09.2016

	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.265,8	2.354,9	2.401,9	2.450,0	2.499,0
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	77,3	83,1	84,8	86,5	88,2
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	147,4	153,3	154,8	156,4	157,9
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	111,3	131,4	132,7	134,0	135,4
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	95,2	90,6	91,5	92,4	93,3
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	15,4	25,8	26,1	26,3	26,6
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	340,5	313,4	319,7	326,1	332,6
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	370,7	361,4	368,6	372,3	376,0
9. Schule für Blinde und Sehschwache Halle Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Blindenschule Königswusterhausen Landkreis Jerichower Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	128,6	130,3	132,9	135,6	138,3
12. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	3.802,2	3.894,2	3.963,0	4.029,6	4.097,3

Stellenplan 2017 - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/1	Büroleiter	1	1
01/2	Ass. d. Geschäftsführerin	1	1
01/2/1	SB Fahrscheinkontrolle/Schülerv.	1	1
01/2/2	SB Fahrplan/Dienstplan	1	1
02/1	Kaufmännischer Leiter	1	1
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	1
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	2
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	1
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	1	1
Summe		11	11
02/0	Auszubildende über den Bedarf	2	2

Stellenplan 2018 bis 2020 - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/1	Büroleiter	1	1
01/2	Ass. d. Geschäftsführerin	1	1
01/2/1	SB Fahrscheinkontrolle/Schülerv.	1	1
01/2/2	SB Fahrplan/Dienstplan	1	1
02/1	Kaufmännischer Leiter	1	1
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	1
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	1	1
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	1
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	1	1
Summe		10	10
02/0	Auszubildende über den Bedarf	3	3

Bilanz und GuV zum 31.12.2015

NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.175,33	<u>9.590,11</u>	
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.861,43	<u>96.407,57</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	490.346,04		490.346,04	
2. Beteiligungen	<u>2.138,00</u>		<u>2.138,00</u>	
		<u>492.484,04</u>	<u>492.484,04</u>	
		<u>581.520,80</u>	<u>598.481,72</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.114,90		14.769,19	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.612.547,75		1.405.837,77	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.392,94		55.635,09	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>157.343,45</u>		<u>162.559,13</u>	
		1.795.399,04	1.638.801,18	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>647.751,32</u>		<u>670.575,08</u>	
	<u>2.443.150,36</u>		<u>2.309.376,26</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		414,42	414,42	
		<u>3.025.085,58</u>	<u>2.908.272,40</u>	

PASSIVA

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	480.000,00		480.000,00	
		480.000,00	480.000,00	
II. Kapitalrücklage		203.085,95	203.085,95	
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>11.352,92</u>		<u>11.352,92</u>	
		11.352,92	11.352,92	
IV. Gewinnvortrag		1.723.529,29	1.558.072,04	
V. Jahresüberschuss		<u>96.234,84</u>	<u>165.457,25</u>	
		2.514.203,00	2.417.968,16	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	47.400,00		26.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>81.033,71</u>		<u>74.541,38</u>	
		128.433,71	100.541,38	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.662,98		129.401,31	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	114.006,21		234.777,95	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123.634,73		2.491,57	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.144,95</u>		<u>23.092,03</u>	
		382.448,87	389.762,86	
		<u>3.025.085,58</u>	<u>2.908.272,40</u>	

NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015	2015	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.724.463,25	8.679.163,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>88.689,84</u>	<u>78.493,49</u>
		8.813.153,09	<u>8.757.656,78</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.674.772,00</u>		<u>-7.711.987,70</u>
		<u>-7.674.772,00</u>	<u>-7.711.987,70</u>
		1.138.381,09	<u>1.045.669,08</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-527.815,49		-467.933,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-129.737,80</u>		<u>-114.572,82</u>
		-657.553,29	<u>-582.506,58</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.923,84		-42.307,21
		-46.923,84	<u>-42.307,21</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-460.931,53</u>	<u>-306.690,99</u>
		-27.027,57	<u>114.164,30</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	167.404,01		107.594,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.417,53		2.888,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-800,00</u>		<u>-20,00</u>
10. <u>Finanzergebnis</u>		<u>169.021,54</u>	<u>110.463,09</u>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		141.993,97	<u>224.627,39</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-44.982,13	-58.393,14
13. Sonstige Steuern		<u>-777,00</u>	<u>-777,00</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>96.234,84</u>	<u>165.457,25</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH***

Wirtschaftsplan 2017

**Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH**

Burg, 30.09.2016

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09 eines jeden Jahres die Planungsunterlagen - auch für die Tochtergesellschaften - für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Bei folgenden Positionen des Wirtschaftsplanes ab dem Planungsjahr 2017 ist eine Anpassung der Werte gegenüber den Planungsunterlagen des Geschäftsjahres 2016 notwendig:

1. **Umsatzerlöse:** Die Verschiebung der Kosten für die Anmietung von Arbeitskräften und Bussen vom Planansatz 2016 zu den Planansätzen der Folgejahre resultiert aus der Spartenrechnung für die einzelnen Unternehmenszweige. Diese Spartenrechnung forderte die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft CT Lloyd GmbH, Niederlassung Magdeburg in ihrem Bericht zur Sonderprüfung der NJL mbH, der PNV Burg mbH sowie der PNV Genthin mbH in Auswertung des Prüfungsauftrages der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015. Bei der sachgerechten Aufteilung der Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde diese Verschiebung festgestellt. Dies wurde in den nachfolgenden Planansätzen korrigiert. Bei der Position freigestellter Schülerverkehr und Gelegenheitsverkehr wurde mit konstanten Umsätzen geplant.
2. **Sonstige betriebliche Erträge:** Unter dieser Position wurden Erstattungen auf Grund des Energiesteuergesetzes, Erträge aus Werbeflächenvermietung und Mieteinnahmen geplant.
3. **Materialaufwand:** Die Werte bleiben in den Planansätzen nahezu unverändert. Es wurden nur geringe Preisanpassungen berücksichtigt.
4. **Personalaufwand:** Es werden tarifliche Lohnerhöhungen berücksichtigt.
5. **Abschreibungen:** Die Erhöhung der Abschreibungen ab dem Planansatz 2017 resultiert aus dem Kauf von Bussen der zurückliegenden Jahre.
6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf Preisanpassungen für Reinigungsleistungen sowie der Erhöhung von Gas-, Wasser- und Stromkosten zurückzuführen.
7. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:** Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge bleiben ab dem Planansatz 2017 unverändert.
8. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Durch den Abschluss eines neuen Vertrages über die Restfinanzierung des Betriebshofes sowie das niedrige Zinsniveau wurden die Zinsen ab dem Planansatz 2018 im geringeren Umfang geplant.

Wirtschaftsplan 2017

PNV Burg

30.09.2016

Bezeichnung	Plan- ansatz 2016 TEur	Plan- ansatz 2017 TEur	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur
1. Umsatzerlöse	4.434,8	4.458,7	4.471,3	4.543,3	4.611,9
davon: freigestellter Schülerverkehr	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Arbeitskräftevermietung	1.979,6	2.202,0	2.210,0	2.232,7	2.250,6
Busvermietung	1.860,2	1.636,7	1.641,3	1.690,6	1.741,3
Gelegenheitsverkehr	245,0	270,0	270,0	270,0	270,0
2. Sonstige betr. Erträge	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8
	4.573,6	4.597,5	4.610,1	4.682,1	4.750,7
3. Materialaufwand	1.150,0	997,9	1.017,9	1.038,2	1.059,0
Aufwendg für bezogene Leistungen	190,0	180,0	183,6	187,3	191,0
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	960,0	817,9	834,3	850,9	868,0
4. Personalaufwand	2.465,0	2.434,9	2.483,6	2.533,2	2.586,4
Löhne und Gehälter	1.972,0	1.947,9	1.986,9	2.026,6	2.067,1
Soziale Abgaben	493,0	487,0	496,7	506,6	519,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	471,6	668,8	605,9	607,1	596,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445,9	452,4	461,3	470,8	480,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,7	40,3	38,2	29,6	26,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7
12. Gewinnabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

30.09.2016

Finanzplan 2017 bis 2020

Jahr	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Ausgaben					
1. Materialaufwendungen	1.150,0	997,9	1.017,9	1.038,2	1.059,0
2. Personalaufwand	2.465,0	2.434,9	2.483,6	2.533,2	2.586,4
3. Betriebsaufwendungen	455,9	452,4	461,3	470,8	480,1
4. Steuern	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,0	632,6	620,7	567,9	538,7
Summe Ausgaben	4.648,0	4.521,5	4.587,2	4.613,8	4.667,9
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	4.434,8	4.458,9	4.471,3	4.543,3	4.611,9
2. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	141,8	139,3	139,3	139,3	139,3
Summe Einnahmen	4.576,6	4.598,2	4.610,6	4.682,6	4.751,2
Saldo lfd. Jahr	-71,4	76,7	23,4	68,8	83,3
Liquiditätssaldo Vorjahr	612,7	541,3	618,0	641,4	710,2
Endbestand liquider Mittel	541,3	618,0	641,4	710,2	793,5

Investitionsplan 2017
Personennahverkehrsgesellschaft Burg
 (Vermögensplan)

Bezeichnung	Planansatz 2016 TEuro	Planansatz 2017 TEuro	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge:	1100,0	480,0	495,0	480,0	480,0
davon Förderung	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Eigenleistung	950,0	480,0	495,0	330,0	330,0
technische Einrichtungen	9,0	9,0	5,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0
	5 Dieselbusse	1 12m Bus 1 15m Bus	1 12m Bus 1 15 m 1 PKW (15€)	1 15m Bus 1 12m	15m 12m

Stellenplan 2017 - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/1	Betriebsleiter	1	1
01/2	SB allgemeine Verwaltung	1	1
01/3	Mitarbeiter Fahrdienst	1	1
02/1	Einsatzleiter (im Schichtdienst)	2	2
02/2	Busfahrer	49	49
02/4	Schlosser	2	2
Summe		57	57

Stellenplan 2018 bis 2020 - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/1	Betriebsleiter	1	1
01/3	Mitarbeiter Fahrdienst	1	1
02/1	Einsatzleiter (im Schichtdienst)	2	2
02/2	Busfahrer	49	49
02/4	Schlosser	2	2
Summe		56	56

Bilanz und GuV zum 31.12.2015

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		<u>1,00</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.089.257,74		1.124.534,50	
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.270,57		5.505,81	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.333.542,16</u>		<u>1.632.650,41</u>	
	<u>3.427.070,47</u>		<u>2.762.690,72</u>	
	<u>3.427.071,47</u>		<u>2.762.691,72</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.314,76		<u>33.308,16</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105,00		2.333,30	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.491,51		84.951,10	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.690,92</u>		<u>122.869,99</u>	
		173.287,43		<u>210.154,39</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>612.680,25</u>		<u>661.689,07</u>
		<u>801.282,44</u>		<u>905.151,62</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>774,63</u>		<u>1.111,38</u>
		<u>4.229.128,54</u>		<u>3.668.954,72</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen gemäß § 17 Abs. 4 DMBfG	26.791,69		26.791,69	
2. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBfG	93.016,81		93.016,81	
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>290.550,10</u>		<u>290.550,10</u>	
		410.358,60		410.358,60
III. Gewinnvortrag		<u>332.972,16</u>		<u>332.972,16</u>
		769.330,76		<u>769.330,76</u>
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		286.952,66		<u>238.069,00</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.921.302,11		1.509.726,78	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		594,63	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.307,46		77.645,20	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.047.283,66		924.167,70	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.501,89</u>		<u>148.950,65</u>	
		3.172.395,12		<u>2.661.104,96</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>450,00</u>		<u>450,00</u>
		<u>4.229.128,54</u>		<u>3.668.954,72</u>

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015	2015	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.236.249,28	4.166.109,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>230.650,82</u>	<u>197.517,03</u>
		4.466.900,10	<u>4.363.626,89</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-794.066,50		-946.716,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-198.225,19</u>		<u>-196.485,42</u>
		<u>-992.291,69</u>	<u>-1.143.201,85</u>
		3.474.608,41	<u>3.220.425,04</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.909.713,46		-1.860.400,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-468.206,23</u>		<u>-455.384,86</u>
		-2.377.919,69	<u>-2.315.785,25</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-528.764,93	<u>-344.662,89</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-439.250,38</u>	<u>-497.997,40</u>
		128.673,41	<u>61.979,50</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.613,92		4.641,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-42.767,99</u>		<u>-57.546,57</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>		<u>-41.154,07</u>	<u>-52.904,63</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		87.519,34	<u>9.074,87</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-346,02
12. Sonstige Steuern		-3.729,35	-4.100,42
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-83.789,99</u>	<u>-4.628,43</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH***

Wirtschaftsplan 2017

**Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH**

Genthin, 30.09.2016

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Jerichower Land und der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH hat die Geschäftsführung bis zum 30.09. eines jeden Jahres die Planungsunterlagen – auch für die Tochtergesellschaften – für die folgenden Jahre zur Zustimmung vorzulegen.

Bei folgenden Positionen des Wirtschaftsplanes ab dem Planungsjahr 2017 ist eine Anpassung der Werte gegenüber den Planungsunterlagen des Geschäftsjahres 2016 notwendig:

1. **Umsatzerlöse:** Die Verschiebung der Kosten für die Anmietung von Arbeitskräften und Bussen vom Planansatz 2016 zu den Planansätzen der Folgejahre resultiert aus der Spartenrechnung für die einzelnen Unternehmenszweige. Diese Spartenrechnung forderte die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft CT Lloyd GmbH, Niederlassung Magdeburg in ihrem Bericht zur Sonderprüfung der NJL mbH, der PNV Burg mbH sowie der PNV Genthin mbH in Auswertung des Prüfungsauftrages der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015. Bei der sachgerechten Aufteilung der Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde diese Verschiebung festgestellt. Dies wurde in den nachfolgenden Planansätzen korrigiert. Bei der Position freigestellter Schülerverkehr und Gelegenheitsverkehr wurde mit konstanten Umsätzen geplant.
2. **Sonstige betriebliche Erträge:** Unter dieser Position wurden Erstattungen auf Grund des Energiesteuergesetzes, Erträge aus Werbeflächenvermietung und Mieteinnahmen geplant.
3. **Materialaufwand:** Die Aufwendungen wurden ab dem Planansatz 2017 gegenüber dem Plan 2016 gemindert. Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Aussonderung der Erdgasbusse der Reparaturaufwand durch Fremdfirmen verringert.
4. **Personalaufwand:** Hier wurden tarifliche Lohnerhöhungen berücksichtigt.
5. **Abschreibungen:** Durch den Kauf von 10 Linienfahrzeugen in den letzten zwei Jahren erhöht sich der Aufwand in dieser Position.
6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Durch die Einführung der Videoüberwachung des Betriebsgeländes fallen keine Kosten für eine stationäre Bewachung an.
7. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Der Anstieg der Zinsen resultiert aus dem geplanten Bau einer Unterstellhalle für die Busse mit Reparaturmöglichkeiten. Diese Investition muss zum Teil über Kredite finanziert werden.

Wirtschaftsplan 2017**PNV Genthin**

30.09.2016

Bezeichnung	Plan- ansatz 2016 TEur	Plan- ansatz 2017 TEur	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur
1. Umsatzerlöse	2.578,8	2.547,9	2.644,0	2.689,2	2.720,0
davon: freigestellter Schülerverkehr	130,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Arbeitskräftevermietung	1.172,5	1.348,0	1.373,1	1.398,4	1.424,4
Busvermietung	1.211,3	994,9	1.065,9	1.085,8	1.090,6
Gelegenheitsverkehr	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
2. Sonstige betr. Erträge	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
	2.644,6	2.613,7	2.709,8	2.755,0	2.785,8
3. Materialaufwand	685,0	607,5	619,7	632,1	644,7
Aufwendg für bezogene Leistungen	190,0	170,0	173,4	176,9	180,4
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	495,0	437,5	446,3	455,2	464,3
4. Personalaufwand	1.424,1	1.429,3	1.457,9	1.487,0	1.516,7
Löhne und Gehälter	1.139,3	1.143,4	1.166,3	1.189,6	1.213,4
Soziale Abgaben	284,8	285,9	291,6	297,4	303,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlageverm.	321,9	368,1	415,8	419,8	406,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190,0	179,7	180,0	182,7	186,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,3	0,2	0,2	0,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,4	25,1	32,3	29,3	27,3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
12. Gewinnabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

30.09.2016

Finanzplan 2016 bis 2020

Jahr	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Ausgaben					
1. Materialaufwendungen	685,0	607,5	619,7	632,1	644,7
2. Personalaufwand	1.424,1	1.429,3	1.457,9	1.487,0	1.516,7
3. Betriebsaufwendungen	190,0	179,7	180,0	182,7	186,4
4. Steuern	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,5	387,3	402,0	379,9	382,3
Summe Ausgaben	2.606,8	2.608,1	2.663,9	2.686,0	2.734,5
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	2.578,8	2.547,9	2.644,0	2.689,2	2.720,0
2. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	67,8	66,1	66,0	66,0	66,0
Summe Einnahmen	2.646,6	2.614,0	2.710,0	2.755,2	2.786,0
Saldo lfd. Jahr	39,8	5,9	46,1	69,2	51,5
Liquiditätssaldo Vorjahr	358,2	398,0	403,9	450,0	519,2
Endbestand liquider Mittel	398,0	403,9	450,0	519,2	570,7

Investitionsplan 2017
Personennahverkehrsgesellschaft Genthin
 (Vermögensplan)

Bezeichnung	Planansatz 2016 TEuro	Planansatz 2017 TEuro	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten:	0,0	300,0	700,0	0,0	0,0
davon Förderung	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Eigenleistung	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Fahrzeuge:	1100,0	340,0	240,0	240,0	480,0
davon Förderung	132,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Eigenleistung	968,0	340,0	240,0	90,0	330,0
technische Einrichtungen	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	5 Dieselbusse	1 15m Bus 1 Sprinter	1 15m	1 15m	1 15m 1 12m

Bau Unterstellhalle für Busse mit Werkstatt
 ab 2017 und 2018

Stellenplan 2017 bis 2020 - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	besetzt
01/0	Geschäftsführer	1	1
01/2	Betriebsleiter	1	1
01/3	SB allg. Verwaltg./Kasse	1	1
02/1	Einsatzleiter	1	1
02/2	Busfahrer	27	27
02/3	Reinigungskräfte	2	2
02/4	Kfz.-Schlosser	1	1
Summe		34	34

Bilanz und GuV zum 31.12.2015

PNV-Personenverkehrs-gesellschaft Genthin mbH, Genthin
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	585.556,44	599.108,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.451,95	2.622,78
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.485.886,28</u>	<u>801.650,21</u>
	<u>2.072.894,67</u>	<u>1.403.381,45</u>
	<u>2.072.895,67</u>	<u>1.403.382,45</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.644,71	<u>20.438,11</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.012,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.514,70	149.826,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.259,32</u>	<u>80.561,80</u>
	134.774,02	<u>233.400,65</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>358.192,97</u>	<u>268.448,16</u>
	<u>511.611,70</u>	<u>522.286,92</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>529,52</u>	<u>529,52</u>
	<u>2.585.036,89</u>	<u>1.926.198,89</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	330.669,55	330.669,55
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklagen	94.510,93	94.510,93
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>159.758,84</u>	<u>159.758,84</u>
	254.269,77	254.269,77
IV. Gewinnvortrag	<u>118.757,10</u>	<u>118.757,10</u>
	727.696,42	<u>727.696,42</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	112.855,92	<u>94.247,35</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.081.769,77	504.033,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.953,84	37.959,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	585.264,09	481.650,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>77.496,85</u>	<u>80.612,12</u>
	<u>1.744.484,55</u>	<u>1.104.255,12</u>
	<u>2.585.036,89</u>	<u>1.926.198,89</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015	2015	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.427.312,40		2.443.992,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>157.117,01</u>		<u>110.764,67</u>
	2.584.429,41		<u>2.554.756,72</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-424.766,78		-489.868,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-225.830,23</u>		<u>-200.977,76</u>
	-650.597,01		-690.845,88
	1.933.832,40		<u>1.863.910,84</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.110.148,11		-1.074.757,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-271.675,68</u>		<u>-261.765,51</u>
	-1.381.823,79		<u>-1.336.523,04</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-222.857,61		<u>-165.001,69</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-225.038,32</u>		<u>-241.437,24</u>
	104.112,68		<u>120.948,87</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	686,17		2.245,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-16.910,70</u>		<u>-16.058,20</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>	<u>-16.224,53</u>		<u>-13.813,10</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	87.888,15		<u>107.135,77</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-187,91
12. Sonstige Steuern	-4.274,13		-3.981,78
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>-83.614,02</u>		<u>-102.966,08</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

***Wirtschaftsplan und
Finanzplan der
Technologie- und
Gründerzentrum Jerichower
Land GmbH, Genthin***

TGZ - Wirtschaftsplan 2017
Stand: 05.10.2016

	Plan 2017 in T€
Umsatzerlöse	533,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	130,00
Personalaufwand	257,00
Abschreibungen	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00
Ergebnis	2,00
Steuern	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00 *

* unter Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafter

TGZ - Wirtschaftspläne für die Jahre 2018 - 2020

Stand: 05.10.2016

	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Umsatzerlöse	533,00	533,00	533,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	126,00	126,00	126,00
Personalaufwand	257,00	257,00	257,00
Abschreibungen	30,00	30,00	30,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134,00	134,00	134,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1,00	1,00	1,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00	5,00	5,00
Ergebnis	2,00	2,00	2,00
Steuern	2,00	2,00	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag *	0,00	0,00	0,00

* Die Umsätze resultieren aus den Geschäftsfeldern Vermietung, Dienstleistungen und Leistungsverträge mit Mietern und Unternehmen der Region. Zu erwartende veränderte Förderbedingungen für KMU's haben Einfluss auf den anteiligen Umsatz der Gesellschaft.

TGZ - Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2020

	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	40	40	40
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	40	40	40

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2017

Gesamtanzahl Stellen: 7

davon:

- 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
- 4 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Projektmitarbeiter
- 1 Teilzeitstelle als Hausmeister

TGZ - Vermögensplan

Stand: 05.10.2016

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

Investitionsplan

Erneuerung der Außenrollos im Foyer und einzelne Büroräume,	10 T€
Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage	15 T€
Erneuerung der Fußbodenbeläge Flure bzw. einzelnen Büroräumen	4 T€
Teilerneuerung der Sanitäranlagen	5 T€
Erneuerung Server, PC-Technik etc.	6 T€
Summe:	40 T€

Bei den ausgewiesenen Investitionen handelt es sich um Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Nutzungsdauer in nächster Zeit für die Immobilie der TGZ JL GmbH zu erwarten sind.

Bilanz und GuV zum 31.12.2015

Technologie- und Gründerzentrum

Jerichower Land GmbH

BILANZ

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
EDV - Software		11,00	86,00	II. Kapitalrücklage		135.578,71	135.578,71
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		327.503,09-	286.534,97-
1. Grundstücke und Bauten	279.619,64		307.242,64	IV. Jahresfehlbetrag		5.195,28-	40.968,12-
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>52,00</u>	279.671,64	1.027,00	B. Sonderposten für Zuschüsse		208.275,41	227.573,10
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Beteiligungen		0,00	2.500,00	sonstige Rückstellungen		8.740,00	35.943,32
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	179.463,47		207.073,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.860,19		64.807,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.438,95		3.101,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.360,76</u>	98.220,95	26.297,84	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>43.016,57</u>	223.918,99	42.474,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		179.759,02	236.128,66				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.152,13	4.151,79				
		<u>561.814,74</u>	<u>642.241,74</u>			<u>561.814,74</u>	<u>642.241,74</u>

Technologie- und Gründerzentrum

Jerichower Land GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	381.612,44	475.224,21
2. sonstige betriebliche Erträge	21.712,55	29.381,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27,12-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>65.919,44</u>	<u>196.313,75</u>
	65.892,32	196.313,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	182.860,99	185.894,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.323,54</u>	<u>40.547,68</u>
	223.184,53	226.441,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.399,00	29.107,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	83.550,04	88.115,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	363,79	1.303,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.305,31</u>	<u>4.897,28</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.642,42-	38.965,16-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	331,25	440,65-
11. sonstige Steuern	<u>2.221,61</u>	<u>2.443,61</u>
	2.552,86	2.002,96
12. Jahresfehlbetrag	<u>5.195,28</u>	<u>40.968,12</u>