

Landkreis Jerichower Land

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>farbliche Kennzeichnung</u>
Haushaltssatzung	HS 1 - HS 2	weiß
Haushaltsplan		
Vorbericht zum Haushaltsplan	V 1 – V 53	weiß
Ergebnisplan	1	weiß
Finanzplan	2	weiß
Teilpläne	3 - 208	weiß
Stellenübersicht zu den Teilplänen	209 - 337	gelb
Stellenplan	338 – 341	gelb
Weitere Festlegungen	342	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	343	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	344	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	345	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	346 – 347	weiß
Übersicht über die Budgets	348 – 367	grün
Übersicht über die Produkte	368 – 370	grün
Investitionsübersicht	371 - 400	blau

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan und Finanzplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH Genthin	401 – 410	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2016	411 – 412	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH	413 – 425	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2016	426 – 427	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Burg mbH	428 – 438	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2016	439 – 440	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Per- sonennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH	441 – 451	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2016	452 – 453	weiß
Wirtschaftsplan und Finanzplan der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH, Genthin	454 – 457	weiß
Bilanz und GuV zum 31.12.2016	458 – 461	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Jerichower Land für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	138.724.800 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.812.600 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.670.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	136.816.300 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.125.600 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.424.400 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.298.800 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.807.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.298.800 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.890.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 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

Dr. Burchhardt
Landrat

(Siegel)

HAUSHALTSPLAN

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Im Laufe des Jahres 2017 haben sich bereits eine Reihe von Veränderungen hinsichtlich zu erwartender Zuweisungen bzw. Erstattungen, aber auch veränderten Aufgaben abgezeichnet. Daraus resultieren mitunter erhebliche Abweichungen bei den Planansätzen 2018 zum Vorjahr 2017.

So hat sich ab April 2017 der Betrag für die Sonderbundesergänzungszuweisungen auf 80 Mio. EUR (vorher 122 Mio. EUR) vermindert. Die neue Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung wurde im Juli 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet. Daraus resultiert eine neue Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung zur Abgeltung der materiellen Aufwendungen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen. Bislang belief sich die Bundesbeteiligung für das Land Sachsen-Anhalt auf 3,3 Prozentpunkte. Rückwirkend zum 01.01.2017 wurde diese für das Land auf 3,4 Prozentpunkte erhöht. Zugleich wurde mit der genannten Verordnung die Bundesbeteiligung zur Kompensation der fluchtbedingten Mehrkosten bei Unterkunft und Heizung neu festgesetzt. Bislang belief sich diese Bundesbeteiligung für das Land Sachsen-Anhalt auf 2,3 Prozentpunkte. Rückwirkend zum 01.01.2017 wurde diese für das Land auf 6,8 Prozentpunkte erhöht. Diese Komponenten führen ab 2018 zu einer verbesserten Ertragslage. Gleichzeitig ist ein erneuter Rückgang bei den Bedarfsgemeinschaften erkennbar, so dass sich auch die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung verringern.

Beschlossen wurde weiter eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, wonach der Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt und entfristet wird. Die neuen Regelungen sind bereits zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Die Auswirkungen auf den Landkreis sind erheblich, konnten für die Planung 2018 jedoch nur geschätzt werden. Ein Aufwuchs beim Personal als auch bei der Leistungsgewährung ist die Folge. Dem gegenüber steht jetzt eine Rückerstattung von 70 v. H. der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land. Ob die Haushaltsansätze für diesen Bereich ausreichend sind, wird sich aufgrund der Schätzungen erst im Verlauf der Haushaltsdurchführung zeigen.

Aufgenommen wurde in die Haushaltplanung der vom Land vorgesehene finanzielle Ausgleich des Landes für die notwendigen Verwaltungsaufwendungen der Landkreise aus der Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA). Die Verteilung der UMA erfolgt auf der Basis von Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Land und dem Landkreis. Das Land Sachsen-Anhalt beabsichtigt eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 2.500 EUR auf der Basis der erteilten Kostenanerkennung der UMA pro anerkanntem Fall und unabhängig von der Betreuungsdauer zu zahlen. Dieser zusätzliche Betrag von 240.000 EUR verbessert ebenso den Ergebnisplan.

Durch den am 29.08.2017 herausgegebenen Orientierungsdatenerlass und der Übersicht der voraussichtlichen Zuweisungen konnten die Beträge nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Landkreis Jerichower Land bereits eingearbeitet werden. Lediglich die Zuwendung für die Grundsicherung nach dem Zweiten SGB musste geschätzt werden. Da die Finanzausgleichsmasse jährlich 1.628 Mio. EUR bis zum Jahr 2021 beträgt, besteht eine gewisse Planungssicherheit. Dennoch gibt es für das Jahr 2018 einen „Einmaleffekt“ bei den Schlüsselzuweisungen. Eine hohe Steuernachzahlung für eine kreisangehörige Gemeinde im Bezugsjahr 2016 hat Auswirkungen auf den Finanzausgleich im Jahr 2018. Dadurch erhalten die übrigen kreisangehörigen Gemeinden und auch die Landkreise im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen. Der Landkreis kann von einer zusätzlichen Zuweisung von 1,2 Mio. EUR ausgehen.

Haushaltsentlastend für den Ergebnisplan wirkt ein weiterer Aspekt, die Auflösung von Rückstellungsbeträgen.

Diese zwei zuletzt genannten Aspekte haben wesentlich das Ergebnis für den Ergebnisplan beeinflusst. Dadurch kam es nur zu einem minimalen Defizit für das Jahr 2018 von rund 88.000 EUR.

Für den **Ergebnisplan** wurden Erträge von 138.724 800 EUR und Aufwendungen von 138.812.600 EUR ermittelt.

Der **Finanzplan** enthält neben den mit den Erträgen und Aufwendungen einhergehenden Einzahlungen und Auszahlungen noch zusätzliche Einzahlungen von 1,4 Mio. EUR aufgrund des im Jahr 2017 eingeführten Abfallidentifikationssystems. Durch die Inanspruchnahme eines Rückstellungsbetrages für die Sanierung von Altlasten ergeben sich zusätzliche Auszahlungen von 2,7 Mio. EUR.

Der Finanzplan weist zusätzlich Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit des Landkreises von 13.125.600 EUR und Auszahlungen für eigene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 17.424.400 EUR aus. Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von - 4.298.800 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. Berücksichtigung fand bereits die Förderung des Zugangs zu den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt.

Neben der Kreditermächtigung des Jahres 2018 sind in der Haushaltssatzung auch Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre enthalten. Insbesondere durch geförderte Maßnahmen war die Aufnahme von 5.890.300 EUR geboten, wovon der Anteil für den Breitbandausbau den größten Betrag (41,73 %) bindet.

Die Planungsdaten in der Übersicht:

Ergebnisplan	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	138.724.800	136.688.300	137.387.300	136.315.300
Ordentliche Aufwendungen	138.812.600	136.688.300	138.140.800	138.089.600
Ordentliches Ergebnis	-87.800	0	-753.500	-1.774.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-87.800	0	-753.500	-1.774.300
Finanzplan				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.670.600	133.469.600	132.917.000	131.812.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.816.300	131.285.500	131.294.800	130.896.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145.700	2.184.100	1.622.200	916.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125.600	9.500.700	4.234.300	2.351.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424.400	12.659.900	7.835.600	1.795.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.298.800	-3.159.200	-3.601.300	555.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.298.800	3.159.200	3.601.300	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.807.600	3.129.700	3.256.600	2.967.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.491.200	29.500	344.700	-2.967.600

2. Ergebnisplan

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 Mittelanmeldungen der Fachbereiche wurden 16 Teilpläne beplant, woraus sich ein geringer Fehlbedarf ergibt. Unklar ist, ob der aus dem Jahr 2017 fortgeschriebene FAG-Zuweisungsbetrag nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch auch in 2018 dem Landkreis zur Verfügung steht. Hier steht noch die Berechnung dieser besonderen Ergänzungszuweisung durch das Statistische Landesamt aus.

Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die jeweiligen Konten einschließlich der mittelfristigen Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Beschreibung	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.884.700	4.544.400	4.544.400	4.544.400	4.544.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.351.400	97.489.800	97.556.000	97.088.900	97.156.000
+ sonstige Transfererträge	3.125.300	1.166.400	1.166.400	1.166.400	1.166.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166.400	12.459.000	12.635.100	12.656.400	12.283.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.694.800	17.095.500	17.144.100	17.106.400	16.307.100
+ sonstige ordentliche Erträge	4.740.600	5.764.700	3.437.300	4.619.800	4.652.500
+ Finanzerträge	132.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	137.095.200	138.724.800	136.688.300	137.387.300	136.315.300
Personalaufwendungen	27.981.400	29.585.600	30.062.600	30.650.000	31.250.700
+ Versorgungsaufwendungen	70.000	62.000	67.000	72.500	78.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543.800	23.805.000	22.314.500	22.148.900	20.846.500
+ Transferaufwendungen	46.002.000	48.397.500	46.726.900	46.456.400	46.390.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985.400	32.353.200	32.156.300	31.998.400	32.236.200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615.200	397.500	423.500	394.100	386.300
+ bilanzielle Abschreibungen	3.897.400	4.211.800	4.937.500	6.420.500	6.901.100
= Ordentliche Aufwendungen	137.095.200	138.812.600	136.688.300	138.140.800	138.089.600
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-87.800	0	-753.500	-1.774.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-87.800	0	-753.500	-1.774.300

Das Ergebnis aus dem Vergleich Planjahr 2018 und Vorjahr 2017 ergibt sich aus der folgenden Tabelle.

	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Steuern und ähnliche Abgaben	5.884.700	4.544.400	-1.340.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.351.400	97.489.800	5.138.400
+ sonstige Transfererträge	3.125.300	1.166.400	-1.958.900
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166.400	12.459.000	292.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.694.800	17.095.500	-1.599.300
+ sonstige ordentliche Erträge	4.740.600	5.764.700	1.024.100
+ Finanzerträge	132.000	205.000	73.000
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	137.095.200	138.724.800	1.629.600
Personalaufwendungen	27.981.400	29.585.600	1.604.200
+ Versorgungsaufwendungen	70.000	62.000	-8.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543.800	23.805.000	-1.738.800
+ Transferaufwendungen	46.002.000	48.397.500	2.395.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985.400	32.353.200	-632.200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615.200	397.500	-217.700
+ bilanzielle Abschreibungen	3.897.400	4.211.800	314.400
= Ordentliche Aufwendungen	137.095.200	138.812.600	1.717.400
= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS (Saldo Zeilen 18 u. 21)	0	-87.800	-87.800

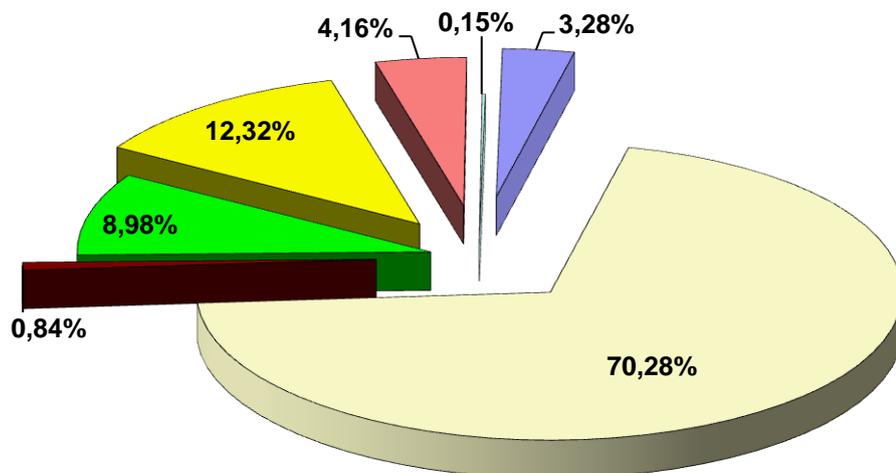
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vergleichsjahr insgesamt verbessert und es gibt Abweichungen in Größenordnungen.

Dazu zählen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige Zuweisungen vom Land, die Kreisumlage, die Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt bei den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen (Jugendbereich). Der Aufwandsrückgang bei den Sach- und Dienstleistungen, überwiegend durch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Asylbereich, konnten eine weitere Haushaltsbelastung abschwächen.

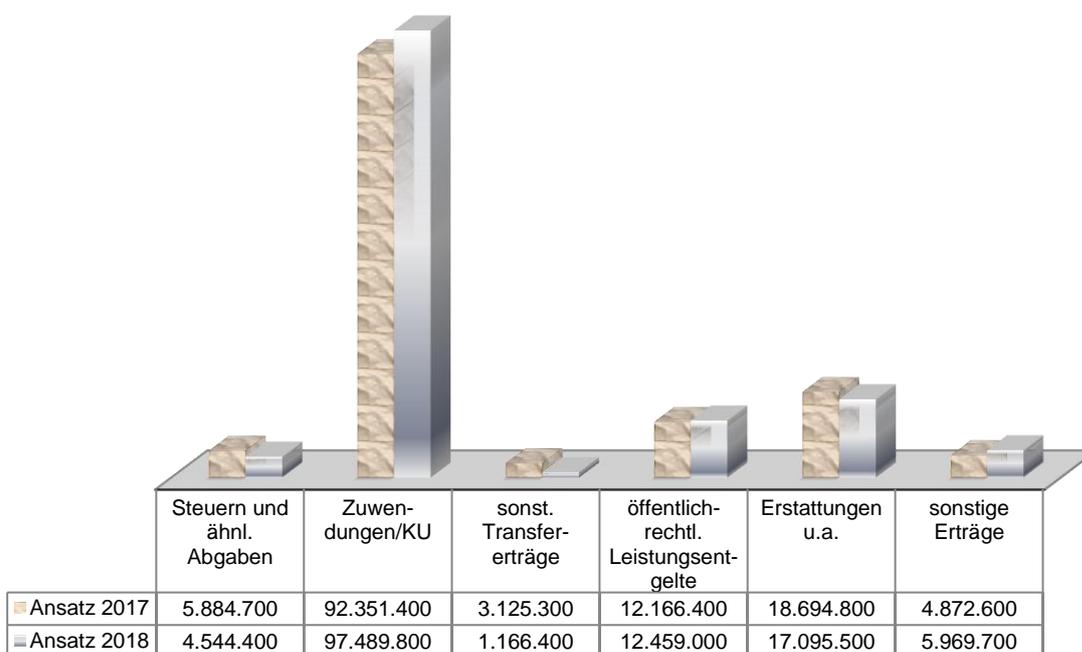
Nachfolgend werden die Zusammensetzung der Erträge, Aufwendungen und deren Entwicklung zum Vergleichsjahr grafisch dargestellt.

Ordentliche Erträge insgesamt: 138.724.800 EUR

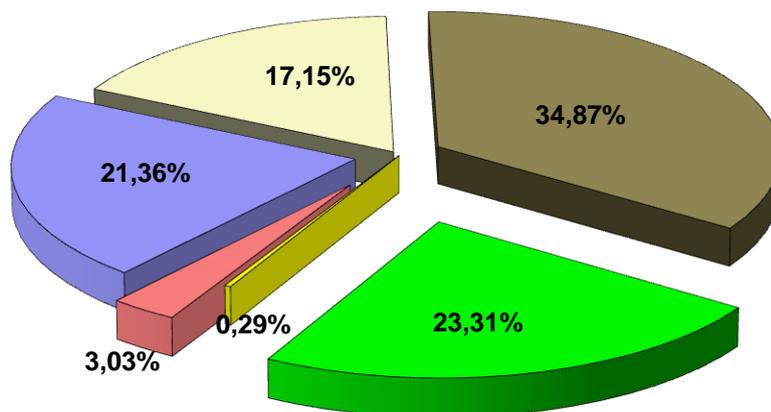


■ Steuern u. ähnliche Abgaben 4.544.400 EUR	□ Zuwendungen, Umlagen 97.489.800 EUR
■ Transfererträge 1.166.400 EUR	■ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 12.459.000 EUR
■ privatrechtl. Entgelte, Erstattungen 17.095.500 EUR	■ sonstige Erträge 5.764.700 EUR
□ Finanzerträge 205.000 EUR	

Entwicklung der Erträge zum Vorjahr in EUR

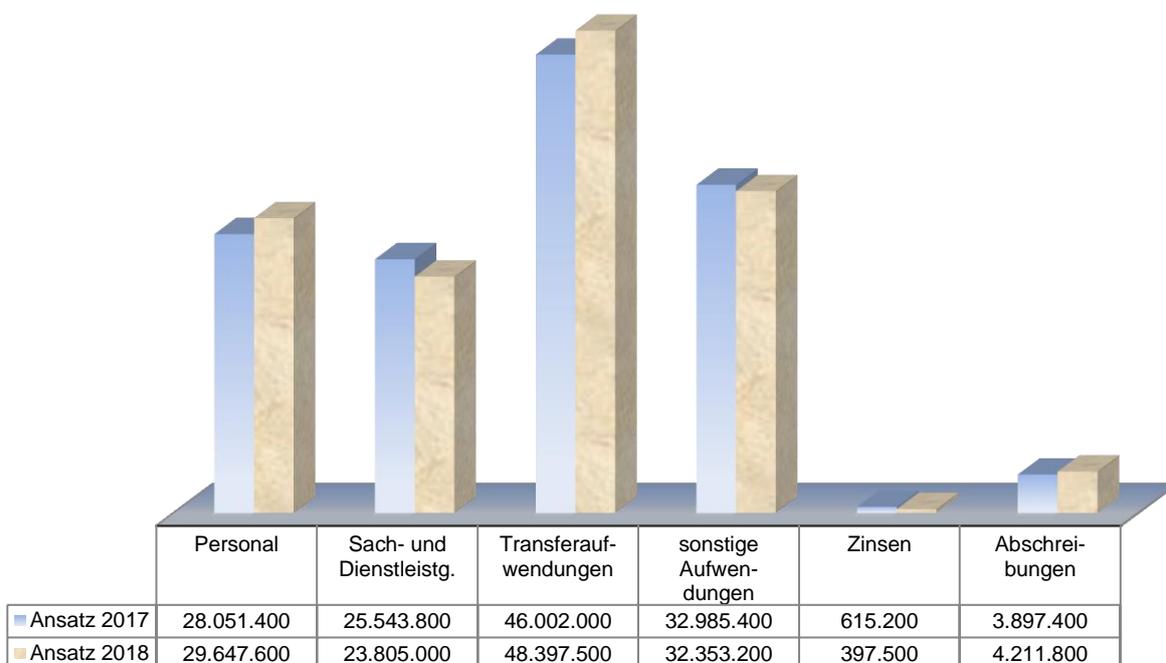


**Ordentliche Aufwendungen
insgesamt: 138.812.600 EUR**



- Personal- Versorgungsaufwendungen
29.647.600 EUR
- Sach- u. Dienstleistungen
23.805.000 EUR
- Transfereaufwendungen
48.397.500 EUR
- sonstige Aufwendungen
32.353.200 EUR
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
397.500 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen
4.211.800 EUR

**Entwicklung der Aufwendungen
zum Vorjahr in EUR**



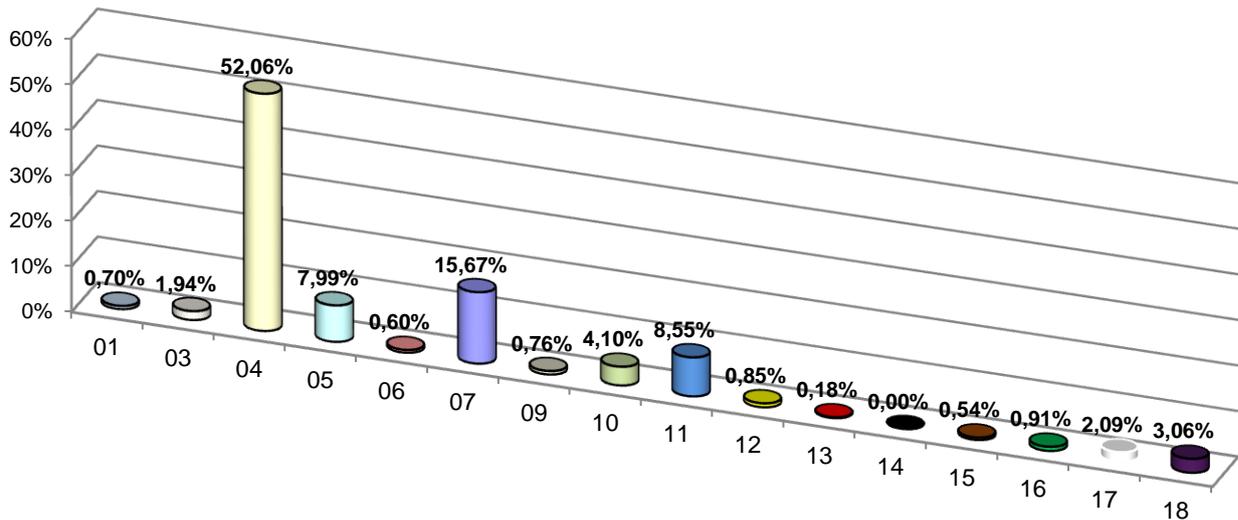
Die hier dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen verteilen sich 2018 erneut auf 16 verschiedene Teilpläne. Die Struktur der Teilpläne wurde beibehalten. Ab 2018 mussten durch

die Vorgaben des Statistischen Landesamtes und durch weitere Förderprogramme neue Produkte (gleichzeitig Kostenstellen) gebildet werden. Diese Produkte erweiterten den Teilplan 1-Verwaltungssteuerung und den Teilplan 5-Sozialamt.

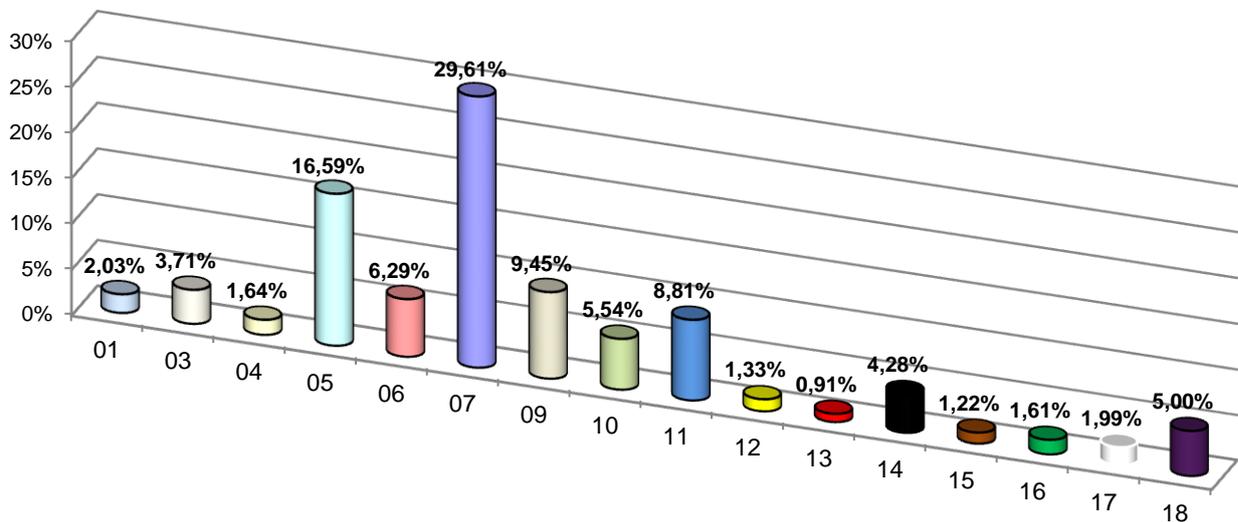
Die Entwicklung der jeweiligen Teilpläne wird sowohl tabellarisch als auch grafisch dargestellt.

Erträge der Teilpläne	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	617.400	966.200	348.800
Reschtsamt	2.540.000	2.693.200	153.200
Finanzen	72.958.800	72.213.900	-744.900
Sozialamt	8.948.600	11.086.900	2.138.300
Schulen	903.600	829.600	-74.000
Jugend	20.841.900	21.735.100	893.200
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.708.600	1.059.900	-648.700
Bau	5.216.700	5.692.900	476.200
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	12.641.000	11.860.700	-780.300
Ordnung	1.158.500	1.183.500	25.000
Gesundheitsamt	250.800	250.700	-100
Zentrale Dienste	0	3.000	3.000
Kultur	576.700	738.900	162.200
Brand- und Katastrophenschutz	1.134.400	1.265.700	131.300
Veterinäramt	1.598.100	2.903.400	1.305.300
Ausländer und Flüchtlinge	6.000.100	4.241.200	-1.758.900
Erträge gesamt	137.095.200	138.724.800	1.629.600
Aufwendungen der Teilpläne	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	2.050.200	2.817.200	767.000
Reschtsamt	4.784.700	5.153.100	368.400
Finanzen	2.153.700	2.270.100	116.400
Sozialamt	23.107.500	23.034.200	-73.300
Schulen	8.861.200	8.726.500	-134.700
Jugend	39.640.100	41.100.000	1.459.900
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	12.797.100	13.113.700	316.600
Bau	6.905.700	7.690.700	785.000
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	13.766.100	12.234.600	-1.531.500
Ordnung	1.662.100	1.846.300	184.200
Gesundheitsamt	1.141.900	1.261.300	119.400
Zentrale Dienste	5.997.600	5.946.000	-51.600
Kultur	1.428.900	1.682.200	253.300
Brand- und Katastrophenschutz	1.923.000	2.241.100	318.100
Veterinäramt	2.516.300	2.761.500	245.200
Ausländer und Flüchtlinge	8.359.100	6.934.100	-1.425.000
Aufwendungen gesamt	137.095.200	138.812.600	1.717.400

**Anteil der einzelnen Teilpläne am Gesamtertrag
von 138.724.800 EUR**



**Anteil der einzelnen Teilpläne am Gesamtaufwand von
138.812.600 EUR**



Die Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Vergleichsjahr 2017 für die einzelnen Teilpläne:

Teilplan 01 – Verwaltungssteuerung

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Rechnungsprüfung	130.000	130.000	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	487.400	371.700	-115.700
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	0	297.500	297.500
Regionales Übergangsmanagement	0	159.100	159.100
Wirtschaftsförderung	0	7.900	7.900
<i>gesamt</i>	<i>617.400</i>	<i>966.200</i>	<i>348.800</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 01			
Verwaltungssteuerung	731.300	947.300	216.000
Büro Landrat	118.400	100.900	-17.500
Kreistagsbüro	229.000	223.900	-5.100
Rechnungsprüfung	508.300	566.300	58.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.700	387.500	47.800
Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	0	297.600	297.600
Regionales Übergangsmanagement	0	187.200	187.200
Wirtschaftsförderung	123.500	106.500	-17.000
<i>gesamt</i>	<i>2.050.200</i>	<i>2.817.200</i>	<i>767.000</i>

Dem Teilplan Verwaltungssteuerung wurden alle Projektförderungen zugeordnet, welche vom Sachgebiet Standortförderung betreut werden. Daraus ergeben sich auch die Änderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen.

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.

Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2020. 2018 erhält der Landkreis eine Zuwendung von 245.800 EUR, wovon der überwiegende Teil für Personalaufwendungen einzusetzen ist.

Entsprechend der Förderrichtlinie hat der Landkreis einen Eigenanteil zu leisten. Dieser wird auf Grund der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Jobcenter monatlich an das Jobcenter überwiesen. Der Eigenanteil beruht auf der Unterbringung von 4 Mitarbeitern und Kosten für ein Dienstfahrzeug.

- Regionale Koordination

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. Es erfolgt eine 100 %ige Förderung bis voraussichtlich 2020. Für 2018 erhält der Landkreis eine Zuwendung von 54.900 EUR.

- Teilhabemanagement

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.

2018 wurden dafür Zuwendungen von 71.000 EUR ausgewiesen, die vorwiegend zur Begleitung von Personalaufwendungen, Dienstreisen, Veranstaltungen oder Workshops einzusetzen sind.

- Regionales Übergangsmanagement

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.

Der Landkreis Jerichower Land erweitert mit RÜMSA die bereits bestehende Kooperationsvereinbarung zum Arbeitsbündnis Jugend und Beruf. Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass ab Ende 2021 im Flächenlandkreis alle Jugendlichen bis 25 Jahre, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre, Informationen, Beratungen und Unterstützungsleistungen am Übergang Schule – Beruf aus einer Hand erhalten. Der Ausbildungsmarkt im Jerichower Land bietet Jugendlichen gute Chancen. Das Angebot an freien Berufsausbildungsstellen ist größer als die Anzahl der Bewerber/innen. Dennoch gelingt nicht allen Jugendlichen der erfolgreiche Übergang von der Schule in den Beruf. Die Gründe für den fehlenden Übergang und den Abbruch von bestehenden Ausbildungsverhältnissen sind vielfältig, beispielsweise unzureichende Berufsorientierung und fehlende Bekanntheit der Ausbildungsbetriebe.

Mit „RÜMSA im Jerichower Land“ soll jungen Menschen der Berufseinstieg erleichtert werden, indem die vielfältigen Angebote des Jugendamtes, des Jobcenters, der Agentur für Arbeit, der Schulen sowie weiterer Einrichtungen stärker aufeinander abgestimmt werden.

Durch eine dauerhafte und transparente Kooperations- und Unterstützungsstruktur am Übergang Schule-Beruf erhalten sie leicht und unkompliziert Zugang zu Möglichkeiten und Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt.

Das gemeinsame Ziel der Kooperationspartner Landkreis JL, Agentur für Arbeit MD, Jobcenter JL und Landesschulamts besteht darin, der Zielgruppe der Jugendlichen U 25 Informationen, Beratungen und Informationen am Übergang Schule-Beruf aus einer Hand zu ermöglichen. Um das Erreichen zu können, steht an erster Stelle die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt, Jobcenter und der Agentur für Arbeit, sowie zu den Schulen, Sozial- und Wirtschaftspartner/innen, freien Trägern der Jugendhilfe und regionalen Unternehmen im Landkreis auszubauen. Das zweite Ziel richtet sich vorrangig an die Schüler/innen ab Klassenstufe 9. Bestehende Berufsorientierungsangebote sollen gebündelt und aufbereitet sowie um neue Angebote erweitert werden. In diesem Zuge wird auch eine anwenderfreundliche, regionalbezogene Praktikumsbörse erstellt, in der Unternehmen ihre Bedarfe an Praktikant/innen aufzeigen können. Des Weiteren wird die Wahrnehmung der regionalen Angebote am Übergang Schule-Beruf durch den Aufbau eines Webauftritts verbessert.

Dieser dient als erste Anlaufstelle für alle Beteiligten, um einen Überblick der unterschiedlichen Hilfe- und Unterstützungsangebote zu erhalten.

Für dieses Projekt erhält der Landkreis 2018 insgesamt 159.100 EUR und 2019 noch einmal 55.000 EUR, dann läuft das Projekt aus.

- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Ab dem 01.11.2017 beginnt dieses neue Projekt. Intensivbetreuer eröffnen langzeitarbeitslosen Personen über längerfristige, geförderte und sozialpädagogische begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung.

Gefördert werden Projekte für arbeitslose Personen mit Langzeitleistungsbezug und Langzeitarbeitslose (nach SGB II) über 35 Jahre und negativer Integrationsprognose mit folgenden Fördergegenständen:

- a. Intensivbetreuung sowie systematische Kontrolle der Kompetenzentwicklung vor und während der Beschäftigung,
- b. Umsetzung längerfristiger, niederschwelliger Beschäftigungsangebote im gemeinwohlorientierten Bereich,
- c. Projektkoordination und -assistenz,

Der Landkreis geht davon aus, dass er für das Jahr 2018 eine Zuwendung von 297.500 EUR und für das Jahr 2019 von 336.400 EUR erhält. Davon sind Mittel an private Unternehmen oder übrige Bereiche von 209.200 EUR bzw. 243.800 EUR weiter zu reichen.

Die ausgewiesenen Abweichungen bei den Aufwendungen für die Kostenstellen Verwaltungssteuerung und Rechnungsprüfung resultieren aus tariflichen Veränderungen.

Teilplan 03 – Rechtsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Rechtsangelegenheiten	76.000	318.200	242.200
Statistik und Wahlen	13.000	0	-13.000
Verwaltung der Grunsicherung für Arbeitssuchende	2.320.000	2.170.000	-150.000
Wirtschaftliche Unternehmen	131.000	205.000	74.000
<i>gesamt</i>	<i>2.540.000</i>	<i>2.693.200</i>	<i>153.200</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 03			
Beteiligungsmanagement	15.800	24.300	8.500
Rechtsangelegenheiten	814.000	853.000	39.000
Kommunalaufsicht	265.900	305.500	39.600
Statistik und Wahlen	37.200	25.100	-12.100
Verwaltung der Grunsicherung für Arbeitssuchende	3.537.800	3.857.200	319.400
Wirtschaftliche Unternehmen	114.000	88.000	-26.000
<i>gesamt</i>	<i>4.784.700</i>	<i>5.153.100</i>	<i>368.400</i>

Das Rechtsamt ist verantwortlich für sämtliche Versicherungsangelegenheiten, für die Durchführung von Wahlen, für alle Rechtsfragen, aber auch Ansprechpartner für alle Beteiligungen.

Auf der Ertragsseite bedingt die Auflösung eines Rückstellungsbetrages für Prozesskosten einen zusätzlichen Ertrag von 241.900 EUR. Bei der Kostenstelle Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende verringert sich der Erstattungsbeitrag für die anteiligen Personalkosten, da weniger Mitarbeiter beschäftigt werden. Bei der Kostenstelle Wirtschaftliche Unternehmen wurde eine höhere Gewinnausschüttung durch die AJL aufgrund des Ergebnisses 2016 prognostiziert.

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 1,5 Mio. EUR und hat sich gegenüber 2017 um 40.000 EUR erhöht. Weiterhin verursachen Personalkostensteigerungen den Mehrbedarf in 2018.

Teilplan 04 – Finanzen

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 04			
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	91.000	90.700	-300
Vollstreckung	0	3.400	3.400
Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	70.745.000	72.119.800	1.374.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.122.800	0	-2.122.800
<i>gesamt</i>	<i>72.958.800</i>	<i>72.213.900</i>	<i>-744.900</i>

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

Beschreibung	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.869.400	1.886.800	17.400
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	4.015.300	2.657.600	-1.357.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.230.000	14.441.500	1.211.500
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	9.006.900	9.053.600	46.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.338.000	8.338.800	800
Kreisumlage	32.600.200	34.023.000	1.422.800
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	218.000	218.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.467.200	1.500.500	33.300
	70.745.000	72.119.800	1.374.800

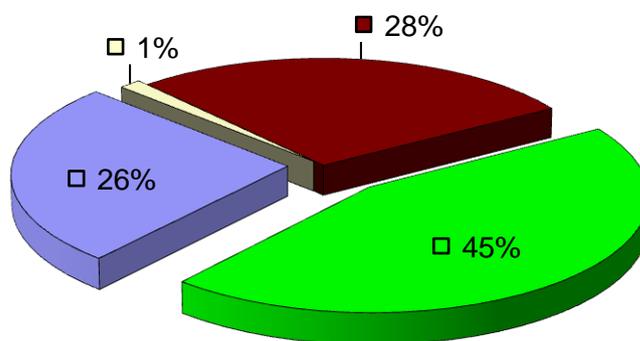
Die Leistungen des Landes für den Ausgleich von Lasten (Sonderbundesergänzungszuweisungen) wurden bereits im Laufe des Jahres von ursprünglich 122 Mio. EUR auf 80 Mio. EUR reduziert. Damit verliert der Landkreis im Jahr 2018 rd. 1,3 Mio. EUR.

Bis auf zwei Zuweisungsarten 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. Dennoch kann der Landkreis von einem Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen von 1,2 Mio. EUR ausgehen. Wie bereits schon im Einleitungstext erwähnt, gibt es sowohl für die Gemeinden als auch für die Landkreise im Jahr 2018 einen „Einmaleffekt“, woraus dieser höhere Zuweisungsbetrag resultiert.

Zur Verdeutlichung der Entwicklung einige Übersichten zum FAG:

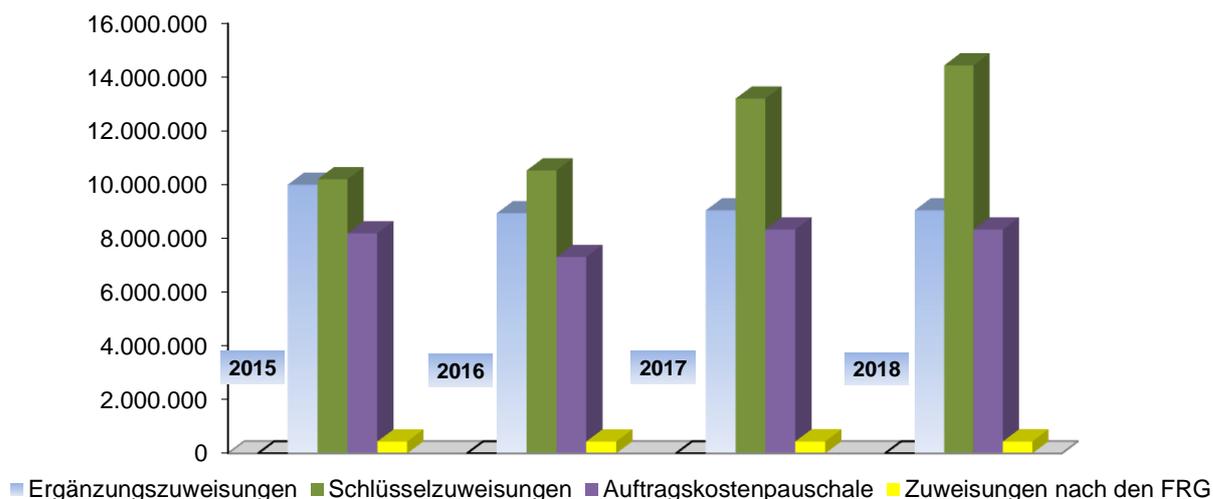
Zuweisungen nach dem FAG	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich Ifd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.230.000	14.441.500	1.211.500	13.208.000	13.208.000	13.208.000
Besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG	9.006.900	9.053.600	46.700	9.053.600	9.053.600	9.053.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	8.338.000	8.338.800	800	8.338.800	8.338.800	8.338.800
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -1. FRG	216.000	216.600	600	216.600	216.600	216.600
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 1	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -2. FRG Teil 2	13.000	13.500	500	13.500	13.500	13.500
FAG-Ergebnishaushalt	31.021.900	32.282.000	1.260.100	31.048.500	31.048.500	31.048.500

**FAG-Zuweisungen 2018
insgesamt: 32.282.000 EUR**



- Auftragskostenpauschale
8.338.800 EUR
- Besondere Ergänzungszuweisungen
9.053.600 EUR
- Zuweisungen nach den FRG
448.100 EUR
- Schlüsselzuweisungen
14.44.500 EUR

**Entwicklung der Zuweisungen nach dem FAG
ab 2015**



Basis für die Ermittlung der Kreisumlage waren die vom Statistischen Landesamt am 16.08.2017 herausgegebenen vorläufigen Steuerkraftzahlen und die für das Jahr 2017 festgesetzten Schlüsselzuweisungen. Da mit der Haushaltssatzung 2017 der Umlagesatz für alle

Bemessungsgrundlagen auf 48 v. H. gesenkt wurde (vorher 49 v. H.), wurde dieser einheitliche Satz auch für das Jahr 2018 zugrunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl, die Summe aus den fünf Steuerarten, ging gegenüber dem Vergleichsjahr um rd. 1,8 Mio. EUR zurück. Insbesondere gab es bei der Gewerbesteuer, im Gegensatz zu anderen Regionen, einen deutlichen Einbruch. Kompensiert wurde dieser Trend durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 um 4,2 Mio. EUR. Durch diese Entwicklung ergibt sich ein Kreisumlagebetrag für das Planjahr von 34 Mio. EUR. Dadurch stehen im Ergebnisplan für diese Einnahmeart 1,4 Mio. EUR zusätzlich zur Verfügung.

Für die Leistungserbringungen im Jugend-, Schul- und Sozialbereich muss der Gesamthaushalt insgesamt 42,6 Mio. EUR beisteuern. Die Kreisumlage deckt davon nur einen Teil von knapp 80 v.H.

Bei der Kostenstelle – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – wird ein Minus von 2,1 Mio. EUR ausgewiesen. 2017 erfolgte letztmalige die Umschuldung von Kommunalkrediten über das STARK II-Programm. Der Landkreis war mit drei Kreditverträgen beteiligt. Der Teilentschuldungsbetrag von 30 v. H. dieser Restschuldbeträge war im Ergebnisplan auszuweisen.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 04			
Haushalt	449.000	740.300	291.300
Buchhaltung, Zahlungsverkehr	762.800	784.900	22.100
Vollstreckung	341.200	372.900	31.700
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.700	372.000	-228.700
<i>gesamt</i>	<i>2.153.700</i>	<i>2.270.100</i>	<i>116.400</i>

Die Teilentschuldungen über das STARK II-Programm und die bisher anhaltende Niedrigzinsperiode tragen dazu bei, dass die Zinsaufwendungen rückläufig sind.

Für die Erstattung der Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst auf der Grundlage der Auseinandersetzungsvereinbarung aus Anlass der Kreisneugliederung, müssen 2018 mehr Aufwendungen berücksichtigt werden. Dieser Betrag ergibt sich aus den laufenden Zins- und Tilgungsleistungen und aus den Sondertilgungen, der jährlich neu zu ermitteln ist. Für das Planjahr mussten demzufolge 464.100 EUR (+271.300 EUR) berücksichtigt werden.

Teilplan 05 – Sozialamt

Das Sozialamt beansprucht den zweithöchsten Betrag an Aufwendungen nach dem Jugendamt. Insgesamt wurde ein Bedarf für die Umsetzung der Leistungsgesetze von 21,2 Mio. EUR anhand der Mittelanmeldungen errechnet.

Dieser Teilplan weist den höchsten Ertragszuwachs von 2,1 Mio. EUR aus, der damit wesentlich zur Haushaltsverbesserung beiträgt, da die Aufwendungen für diesen Teilplan nicht um diesen Betrag steigen, sondern noch gering zurückgehen. Eine Verschiebung gab es zwischen zwei Kostenstellen, da ab dem Jahr 2018 die Leistungen für Unterkunft und Heizung neu zuzuordnen waren.

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	59.900	127.100	67.200
Hilfen zur Gesundheit	200	2.000	1.800
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	700	500	-200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.596.000	3.222.300	626.300
Leistungen der Sozialhilfe	0	200	200
Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.191.500	0	-6.191.500
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	7.167.800	7.167.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	464.000	464.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	100	0
Betreuungsleistungen	300	300	0
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	19.700	19.200	-500
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	80.200	83.400	3.200
<i>gesamt</i>	<i>8.948.600</i>	<i>11.086.900</i>	<i>2.138.300</i>

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt sind die Erstattungen anderer Sozialleistungsträger deutlich mehr geworden. Somit kann der Ansatz erhöht werden.

Der Bund erstattet die Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), zu 100 v. H. Durch höhere Aufwendungen fallen auch die Erträge höher aus.

Die Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II fallen sowohl durch die Änderung im kommunalspezifischen Verteilerschlüssel als auch durch die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung höher aus. Mit dem Ziel, die Kommunen u.a. bei den durch die Integration von Flüchtlingen entstehenden Kosten zu entlasten, sind die Erstattungssätze in § 46 SGB II geändert worden. Bei sinkenden Ausgaben erhöhen sich im Landkreis die zu erwartenden Erstattungen gegenüber 2017 um ca. 1,2 Mio. EUR.

Bei den Aufwendungen kommt es ebenfalls zu Verschiebungen und insgesamt nur zu einer ganz geringen Entlastung.

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), sind wegen des Anstiegs der durchschnittlichen Aufwendungen je Leistungsfall um 632.800 EUR zu erhöhen. Der Mehraufwand ist im Ergebnis jedoch für den Kreishaushalt unbeachtlich, da der Bund 100 v. H. der Kosten erstattet.

Die Leistungen nach dem SGB II (KdU u.a.), sind um 795.000 EUR zu reduzieren. Durchschnittlich sind mit zu erwartenden 4.545 Bedarfsgemeinschaften gegenüber 5.174 im Planungszeitraum 2017 deutlich weniger Leistungsberechtigte zu verzeichnen. Somit fallen die Aufwendungen geringer aus.

Im Jahr 2018 ist eine erneute Mietwerterhebung für den gesamten Landkreis vorzunehmen. Hierzu wird im Ausschreibungsverfahren ein externer Anbieter zu beauftragen sein. Das Ergebnis ist offen. Selbst wenn mit einer höheren Angemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten zu rechnen ist, werden sich die Auswirkungen im Planungsjahr 2018 zunächst in Grenzen halten.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05			
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.192.400	1.160.000	-32.400
Hilfe zur Pflege	240.000	173.800	-66.200
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	453.500	541.400	87.900
Hilfen zur Gesundheit	165.500	158.000	-7.500
Hilfen zur Überwindung von Schwierigkeiten, Hilfen i.a. Lebenslagen	157.800	154.900	-2.900
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.902.800	3.562.500	659.700
Leistungen der Sozialhilfe	20.800	33.200	12.400
Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.136.800	0	-17.136.800
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	15.667.100	15.667.100
Eingliederungsleistungen	0	254.600	254.600
Einmalige Leistungen	0	300.800	300.800
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	396.800	396.800
Förderung Frauenhäuser	48.400	44.600	-3.800
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	248.100	255.600	7.500
Betreuungsleistungen	194.400	0	-194.400
Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	37.300	34.200	-3.100
Bundeskindergeld (Bildung und Teilhabe)	81.100	137.400	56.300
Wohngeld	180.600	118.600	-62.000
Beratung in Rentenversicherungen	48.000	40.700	-7.300
<i>gesamt</i>	<i>23.107.500</i>	<i>23.034.200</i>	<i>-73.300</i>

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

Leistungen nach dem SGB II	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	1.869.400	1.886.800	17.400	1.886.800	1.886.800	1.886.800
Leistungen des Landes aus d. Ausgleich von Sonderlasten	4.015.300	2.657.600	-1.357.700	2.657.600	2.657.600	2.657.600
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.743.500	7.167.800	1.424.300	7.479.800	7.479.800	7.479.800
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei Lstg. für Unterkunft	16.410.000	15.600.000	-810.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE (Mietkaution und Darlehen)	5.000	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gE bei einmaligen Leistungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Erträge	11.628.200	11.712.200	84.000	12.024.200	12.024.200	12.024.200
Aufwendungen	16.715.000	15.920.000	-795.000	15.920.000	15.920.000	15.920.000
vom Gesamthaushalt zu tragen:	5.086.800	4.207.800	-879.000	3.895.800	3.895.800	3.895.800

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

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 05-Sozialamt			
Zuschüsse an übrige Bereiche	274.800	286.000	11.200
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Laufende Leistung	756.000	859.600	103.600
Hilfe zum LU a.v.E. (SGB XII), Einmalige Leistung	5.000	10.000	5.000
Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbstätigkeit	500	500	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	103.100	109.600	6.500
Gewährung von Darlehen (SGB XII)	6.000	1.500	-4.500
Hilfe bei Krankheit	100.000	100.000	0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	6.000	6.000	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	8.000	6.000	-2.000
Bestattungskosten	30.000	30.000	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	200	10.200	10.000
Leistungen für Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.987.200	2.587.100	599.900
Leistungen für Altersrentner	409.200	420.000	10.800
Einmalige Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	6.000	6.000	0
Einmalige Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	800	800	0
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Erwerbsgeminderte)	124.100	144.100	20.000
Weitere soziale Leistungen a.v.E. (Altersrentner)	54.700	56.800	2.100
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Erwerbsgeminderte)	1.500	1.500	0
Gewährung von Darlehen (Grundsicherung, Altersrentner)	2.300	1.500	-800
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Ausflüge und Beförderung	1.300	1.600	300
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Lernförderung und Schulbedarf	7.000	7.200	200
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Mittagsverpflegung	5.000	3.800	-1.200
Bildung und Teilhabe (SGB XII), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	700	1.000	300
Hilfe zum LU i.E. (SGB XII), Laufende Leistung	7.900	6.300	-1.600
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	26.000	35.000	9.000
Bildung und Teilhabe (BKGG), Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	5.000	5.000	0
GESAMT	3.986.500	4.765.300	778.800

Gegenüber dem Vergleichsjahr haben sich inhaltlich keine wesentlichen Änderungen vollzogen.

Teilplan 06 – Schulen

Die Erträge im Schulbereich ergeben sich durch geringfügige Benutzungsgebühren (Kopier-einnahmen), Gastschulbeiträgen und durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	63.900	79.000	15.100
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	10.800	4.500	-6.300
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	84.100	104.500	20.400
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	29.700	47.400	17.700
Sek.-Schule Möser	99.100	50.100	-49.000
Sek.-Schule Brettin	0	1.800	1.800
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	25.900	2.700	-23.200
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	1.300	1.300	0
Gymnasium Burg	50.100	46.200	-3.900
Gymnasium Gommern	6.300	4.500	-1.800

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Gymnasium Genthin	29.700	15.700	-14.000
Gemeinschaftsschule Möckern	30.900	10.000	-20.900
Förderschule für Lernbehinderte Burg	16.800	18.400	1.600
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	16.700	18.300	1.600
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	15.400	4.900	-10.500
Berufsbildende Schule Burg	301.600	309.200	7.600
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	109.500	93.000	-16.500
Fördermaßnahmen für Schüler	11.800	18.100	6.300
<i>gesamt</i>	<i>903.600</i>	<i>829.600</i>	<i>-74.000</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 06			
Sek.-Schule "Carl von Clausewitz" Burg	202.200	231.000	28.800
Sek.-Schule "F.A.W Diesterweg" Burg	91.100	138.800	47.700
Sek.-Schule "Am Baumschulenweg" Genthin	252.000	185.000	-67.000
Sek.-Schule "Fritz Heicke" Gommern	228.500	216.500	-12.000
Sek.-Schule Möser	319.200	269.300	-49.900
Sek.-Schule Brettin	280.600	416.400	135.800
Sek.-Schule "An der Elbe" Parey	432.600	177.500	-255.100
Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	20.200	19.100	-1.100
Gymnasium Burg	451.200	374.800	-76.400
Gymnasium Gommern	251.700	259.600	7.900
Gymnasium Genthin	262.100	264.300	2.200
Gastschulbeiträge für Gymnasien	90.000	77.100	-12.900
Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	12.900	8.100	-4.800
Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	22.900	12.700	-10.200
Gemeinschaftsschule Möckern	148.100	242.100	94.000
Förderschule für Lernbehinderte Burg	135.100	132.400	-2.700
Förderschule für Geistigbehinderte Burg	148.100	145.800	-2.300
Förderschule mit Ausgleichsklassen Parchen	149.100	145.100	-4.000
Gastschulbeiträge für Förderschulen	34.400	30.100	-4.300
Berufsbildende Schule Burg	699.500	711.000	11.500
Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231.300	187.500	-43.800
Schülerbeförderung	4.242.800	4.324.900	82.100
Fördermaßnahmen für Schüler	42.800	40.400	-2.400
Sonstige schulische Aufgaben	112.800	117.000	4.200
<i>gesamt</i>	<i>8.861.200</i>	<i>8.726.500</i>	<i>-134.700</i>

Neben den hier ausgewiesenen Gesamtaufwendungen von 8,7 Mio. EUR für z. B. Personal (1,1 Mio. EUR), sonstigen Aufwendungen (5,5 Mio. EUR), bilanziellen Abschreibungen (1,6 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,4 Mio. EUR) sind noch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 3,4 Mio. EUR hinzuzurechnen. Dieser zuletzt genannte Betrag wird als interne Leistungsverrechnung nachgewiesen, da die Bewirtschaftung über das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement erfolgt.

Aufgrund schon vielfältiger investiver Maßnahmen an verschiedenen Schulstandorten und den weiteren Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren, werden die Abschreibungsbeträge bis 2021 auf 2,8 Mio. EUR (+1,2 Mio. EUR) ansteigen. Auch die Auf-

lösung der Sonderposten wird zunehmen, jedoch nicht im gleichen Maße, da etliche Sanierungsmaßnahmen aus Eigenmitteln (Finanzierung über Kredite) abgedeckt werden müssen.

Als sehr kostenintensiv ist die Schülerbeförderung anzusehen.

Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises gemäß § 71 SchulG LSA i. V. m. der Satzung zur Schülerbeförderung im Landkreis Jerichower Land. Der Ansatz für 2018 (3.763.200 EUR) erhöhte sich um 69.000 EUR durch die zunehmende Anzahl der zu befördernden Schüler u. a. zur Förderschule mit Ausgleichsklassen mit BG Lernen Parchen, Förderschule Gb Burg und Förderschule für Körperbehinderte Magdeburg (teilw. Einzelbeförderung). Weiterhin führt die jährliche Tarifierhöhung der marego-Fahrpreise (Monatsfahrkarten) zu einem Anstieg der Kosten, welche sich ebenso auf die Position der Kostenrückerstattung auswirkt.

Für die Erstattung von Verwaltungskosten an die NJL mbH gemäß der Vereinbarung zwischen dem LK JL und der NJL mbH vom 26.06.2013 wurde für 2018 ff. der festgelegte Betrag i. H. v. 250.000 EUR berücksichtigt.

Hinzu kommen noch Kostenerstattung an Schüler (Klassen 11 und 12 sowie für Berufsschüler) gemäß § 71 Abs. 4a SchulG LSA. Der Ansatz für 2018 wurde anhand des Aufwands 2017 (August 2017) sowie unter Berücksichtigung der jährlichen Tarifierhöhungen der marego Fahrpreise zum 01.08.2017 und zum 01.08.2018 mit 230.000 EUR (+20.000 EUR) geplant.

Teilplan 07 – Jugend

Der Jugendbereich beansprucht mit 41,1 Mio. EUR mit einem Zuwachs von fast 1,5 Mio. EUR die meisten Aufwendungen und damit rd. 30 v.H. der Gesamtaufwendungen. Dem gegenüber steht nur ein Mehrertrag von rd. 0,9 Mio. EUR, so dass der Jugendbereich den Gesamthaushalt mit 0,5 Mio. EUR zusätzlich belastet.

Die Personalaufwendungen betragen 2,7 Mio. EUR, die Transferaufwendungen 35,5 Mio. EUR (+1,4 Mio. EUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 2,8 Mio. EUR. Die Finanzierung der gesamten Aufwendungen erfolgt überwiegend durch Zuweisungen vom Land von 14,9 Mio. EUR, privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen von 5,8 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 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Unterhaltsvorschussleistungen	1.416.700	3.298.900	1.882.200
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.386.100	14.617.400	231.300
Jugendarbeit	247.200	282.600	35.400
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	69.800	70.400	600
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	20.800	10.000	-10.800
Hilfe zur Erziehung	4.682.900	3.439.800	-1.243.100
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	15.000	0
Adoptionsv.,Besistandsch.,Ampflegsch. u. - vormundsch.,Gerichtshilfen	1.900	0	-1.900
Sportförderung	1.500	1.000	-500
gesamt	20.841.900	21.735.100	893.200

Der Landkreis hat Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu gewähren. Zum 01. 07. 2017 wurde das Gesetz zum Unterhaltsvorschuss neu geregelt. Diese Neuregelung sieht eine Ausweitung der Anspruchsdauer bis zur Volljährigkeit vor. Gleichzeitig entfällt die Höchstdauer von sechs Jahren. Die Erhöhung der zu erwartenden Erträge um 1,8 Mio. EUR resultiert aufgrund der Mehraufwendungen durch die Änderung des Gesetzes und durch die Anpassung der Kostenerstattung durch das Land von nunmehr 70 v. H.

Bei der Kostenstelle Hilfe zur Erziehung werden die Mindererträge durch den Rückgang der zugewiesenen UMA verursacht.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07			
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	122.500	104.200	-18.300
Unterhaltsvorschussleistungen	1.979.600	4.639.100	2.659.500
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21.287.200	21.248.400	-38.800
Jugendarbeit	552.300	535.000	-17.300
Jugendsozialarbeit	15.300	17.000	1.700
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	92.500	95.000	2.500
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	419.700	382.400	-37.300
Hilfe zur Erziehung	13.345.500	12.202.400	-1.143.100
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	751.400	750.100	-1.300
Adoptionsv., Besistandsch., Amtspflegs. u. - vormundsch., Gerichtshilfen	811.200	737.900	-73.300
Übrige Hilfen	69.000	80.500	11.500
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeld	135.100	138.800	3.700
Jugendhilfeplanung	47.100	48.700	1.600
Sportförderung	11.700	120.500	108.800
gesamt	39.640.100	41.100.000	1.459.900

Die reinen Unterhaltsvorschussleistungen, bedingt durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, werden mit 3,9 Mio. EUR prognostiziert. Ob der Bedarf tatsächlich den zu erwartenden Antragstellungen entsprechen wird, ist abzuwarten. Bereits für das Jahr 2017 hat der Kreistag einen zusätzlichen Aufwand von 1,6 Mio. EUR beschlossen. Unter Hinzurechnung dieser überplanmäßigen Bereitstellung ergibt sich daraus für das Jahr 2018 nur ein Mehrbedarf von 860.000 EUR.

Die zwei wesentlichen kostenintensiven Faktoren sind die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes und die Hilfen zur Erziehung.

Tageseinrichtungen für Kinder	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.886.200	14.074.800	188.600	12.974.800	12.974.800	12.974.800
414108 Zuweisungen vom Land (Mehrkindregelung)	460.000	468.600	8.600	468.600	468.600	468.600
Erträge gesamt	14.346.200	14.543.400	197.200	13.443.400	13.443.400	13.443.400
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.048.300	10.838.300	790.000	10.288.300	10.288.300	10.288.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.757.500	8.157.000	-600.500	7.607.000	7.607.000	7.607.000
545202 Ausgleichszahlungen an kommunale Träger	1.197.500	1.100.000	-97.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
545203 Erstattungen an kommunale Träger, außerhalb des Landkreises	98.500	108.500	10.000	108.500	108.500	108.500
545206 Erstattungen an Gemeinden (Mehrkindregelung)	460.000	468.600	8.600	468.600	468.600	468.600
545803 Ausgleichszahlungen an freie Träger	397.500	250.000	-147.500	250.000	250.000	250.000
545804 Kostenerstattung Elternbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen gesamt	20.962.300	20.925.400	-36.900	19.825.400	19.825.400	19.825.400
vom Gesamthaushalt zu tragen:	6.616.100	6.382.000	-234.100	6.382.000	6.382.000	6.382.000

Rechtsgrundlage für die 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 an die Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen weiter. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähren darüber hinaus aus eigenen Mitteln einen Betrag in Höhe von 53 v. H. der auf sie entfallenden Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2. Für den Landkreis beträgt dieser Eigenanteil 4.920.436,45 EUR.

Insgesamt werden 18.995.300 EUR an die Gemeinden und freien Träger von Kindertageseinrichtungen ausgereicht, 189.500 EUR mehr als 2017. Diese Erhöhung resultiert zum einen aus dem Zuwachs an Auszahlungen aus Bundesmitteln im Rahmen des Krippenausbauprogrammes (1.604.000 EUR). Zum anderen entfällt aber die Pauschale gem. § 13 (6) KiFöG für den verbleibenden Finanzbedarf nach § 12b für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (910.000 EUR).

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 1.350.500 EUR veranschlagt. Das sind insgesamt 240.000 EUR weniger als im Haushaltsjahr 2017.

Die **Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII** bilden traditionell - nach den Kindertageseinrichtungen - den Leistungsbereich mit dem höchsten Finanzaufwand. In diesen Hilfeleistungen schwanken die Aufwendungen im Jahr 2018 zwischen Mehr- und Minderaufwendungen.

Alles in allem umfassen sie – bei einem Minderbedarf von 1.354.400 EUR (die UMA, die in Einrichtungen und Pflegefamilien leben eingeschlossen) - ein Volumen von 11.742.200 EUR.

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.

Am kostenintensivsten sind in der Regel Hilfen in Form der **Heimerziehung nach § 34 SGB VIII**. Die Fallzahl ist konstant geblieben. Für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien leben, sieht die Pflegeverordnung des LSA ab spätestens 01.01.2018 eine Anpassung des Pflegegeldes vor. Folgerichtig erhöhen sich damit auch die Kosten für den Landkreis. Der Mehraufwand weist einen Betrag i. H. v. 96.000 EUR auf.

Der Anteil der **Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII in und außerhalb von Einrichtungen** beläuft sich auf 1.278.000 EUR. Die Fallzahl in dieser Hilfeform betreuter Kinder außerhalb von Einrichtungen ist rückläufig und weist daraus resultierend einen Minderaufwand i. H. v. 140.000 EUR auf.

Ähnlich gelagert wie die Hilfe zur Erziehung, ist die **Hilfe für Junge Volljährige**. Auch diese Leistung löst auf Grund ansteigender Fallzahlen vor allem bei stationären Hilfen einen nicht unbedeutenden finanziellen Mehraufwand i. H. v. 112.500 EUR aus.

HILFEN ZUR ERZIEHUNG	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
ERTRÄGE			
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	27.000	20.000	-7.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	25.000	15.000	-10.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.)	77.000	85.000	8.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	180.000	190.000	10.000
Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	8.000	8.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	290.000	150.000	-140.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.040.800	2.935.000	-1.105.800
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	6.500	1.500
SUMME ERTRÄGE	4.657.900	3.414.800	-1.243.100
AUFWENDUNGEN			
Erziehungsberatung § 28	390.100	426.500	36.400
Soziale Gruppenarbeit § 29	110.800	122.500	11.700
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.285.000	1.285.000	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
Vollzeitpflege § 33	730.000	826.200	96.200
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (a.E.)	326.000	186.000	-140.000
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	133.800	16.000	-117.800
Heimerziehung § 34	3.678.000	3.678.000	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.092.000	1.092.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	3.907.000	2.679.000	-1.228.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	410.000	410.000	0
Erstattungen für die Aufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	200	200	0
Vollzeitpflege (Unfallversicherung)	2.600	2.700	100
Vollzeitpflege (Alterssicherung)	6.100	6.300	200
SUMME AUFWENDUNGEN	13.083.600	11.742.400	-1.341.200
vom Gesamthaushalt zu tragen:	8.291.900	8.311.600	19.700

Bei den **Transferaufwendungen** des Jugendamtes steigt der Ansatz von 34.065.200 EUR um 1.479.500 EUR auf 35.544.700 EUR.

Dieser Aufwuchs ist der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und dem Rückgang der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer geschuldet. Die Transferaufwendungen im Einzelnen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 07-Jugend			
Zuweisungen an das Land	0	500	500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.178.300	10.968.300	790.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.987.500	8.388.300	-599.200
Zuschüsse an freie Träger (Fachkräfteprogramm)	115.300	115.300	0
Erziehungsberatung § 28	390.100	426.500	36.400
Soziale Gruppenarbeit § 29	110.800	122.500	11.700
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.285.000	1.285.000	0
Zuschüsse Kreissportbund	0	103.000	103.000
Zuschüsse an freie Träger (Lokales Netzwerk)	68.900	68.800	-100
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	460.000	460.000	0
Betreuung in Tagesgruppen § 32	550.000	550.000	0
Vollzeitpflege § 33	730.000	826.200	96.200
Vollzeitpflege (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	326.000	186.000	-140.000
Hilfe für junge Volljährige § 41 (a.v.E.)	30.000	30.000	0
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz	48.500	0	-48.500
Leistungen für Schulfahrten	2.000	2.000	0
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (a.v.E.)	133.800	16.000	-117.800
Leistungen der Jugendhilfe i.E.	220.000	220.000	0
Heimerziehung § 34	3.678.000	3.678.000	0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a (i.E.)	1.092.000	1.092.000	0
Hilfe für junge Volljährige § 41 (i.E.)	300.000	412.500	112.500
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für UMA (i.E.)	3.907.000	2.679.000	-1.228.000
Sonstige soziale Leistungen	1.450.000	3.912.800	2.462.800
GESAMT	34.065.200	35.544.700	1.479.500

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.

Der Landkreis hatte für 2017 für voraussichtlich 82 UMA einen Bedarf von 4.040.800 EUR ermittelt. 2018 bezieht sich die Planung auf 49 UMA. Davon werden 48 in stationäre Einrichtungen mit einem durchschnittlichen Kostensatz von 149,60 EUR untergebracht. Ein unbegleiteter minderjähriger Ausländer wird durch eine Pflegefamilie betreut.

In der Haushaltplanung ist auch eine Einigung hinsichtlich der Erstattung der Verwaltungskosten berücksichtigt. Das Land Sachsen-Anhalt beabsichtigt eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 2.500 EUR auf der Basis der erteilten Kostenanerkennnisse der UMA pro anerkannten Fall und unabhängig von der Betreuungsdauer zu zahlen. Es wurden bisher 96 Kostenanerkennnisse beantragt.

Teilplan 09 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zu den wesentlichen Aufgaben des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zählen, neben investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und Schulen in Trägerschaft des Landkreises, des Kommunalwaldes, der Kreisstraßen, der Deponie Burg und der Asylunterkünfte.

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	314.800	310.000	-4.800
Rekultivierung Deponie	35.200	35.200	0
Kreisstraßen	1.169.700	504.000	-665.700
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	700	700	0
Kommunalwald	188.200	210.000	21.800
<i>gesamt</i>	<i>1.708.600</i>	<i>1.059.900</i>	<i>-648.700</i>

Bei der Kostenstelle – Kreisstraßen – entfällt für 2018 und 2019 der Ausweis der Pauschalförderung nach dem EntflechtG, da die zur Verfügung stehenden Mittel von je 1.205.342 EUR für den Landkreis für investive Straßenmaßnahmen eingesetzt werden.

2017 war die Weiterreichung von 686.200 EUR an die Kommunen des Landkreises vorgesehen. Darüber hinaus 21.700 EUR Fördermittel zur Waldpflege und Wiederaufforstung des landkreiseigenen Waldes. Für 2018 wurden nur 3.600 EUR für die Kulturpflege berücksichtigt.

Für den Kommunalwald wird 2018 der Hiebsatz erhöht, sodass mit Erträgen von 166.100 EUR aus dem Verkauf von Holz gerechnet wird.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 09			
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit VST	7.683.300	7.613.000	-70.300
Rekultivierung Deponie	34.200	35.200	1.000
Kreisstraßen	4.624.500	5.019.200	394.700
Straßenreinigung und Winterdienst	313.200	313.200	0
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	5.200	5.200	0
Kommunalwald	136.700	127.900	-8.800
<i>gesamt</i>	<i>12.797.100</i>	<i>13.113.700</i>	<i>316.600</i>

Einige Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen hinsichtlich der Werterhaltung:

Zur Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ist die Erneuerung des Sonnenschutzes in den Dachgeschossen des Kreishauses Genthin (10.000 EUR) und in der AK 4 (40.000 EUR) erforderlich. Die beständig vorherrschenden hohen Temperaturen und die Blendung an den Computerarbeitsplätzen erfordern schnellstmögliche Abhilfe.

Für die AK 9 ist die Dachsanierung (120.000 EUR) vorgesehen. Es handelt sich um ein äußerst verschlissenes Pappschindeldach. Partielle Reparaturen führen auf Grund des Zustandes der Pappschindeln nicht mehr zum Erfolg und sind bei der erforderlichen Häufigkeit unökonomisch.

Im dem an das Jobcenter vermieteten Teil im Kreishaus Genthin sind wegen hohem Verschleiß nach 25 Jahren Nutzung Fußboden- und Malerarbeiten in Höhe von 60.000 EUR notwendig.

Die Fassade der Feuerwehrtechnischen Zentrale wird in einem zweiten Bauabschnitt in Höhe von 80.000 EUR saniert. Die Weiterführung der Fassadensanierung ist erforderlich, da bei der Baubegutachtung weitere Mängel an der Abdichtung ersichtlich wurden.

Im Roland-Gymnasium Burg soll in Höhe von 40.000 EUR die Lehrertoilette 2018 saniert werden. Es handelt sich um die erste Sanierung nach ca. 40 Jahren, dementsprechend sind die hygienischen Bedingungen nicht mehr tragbar.

In der Berufsbildenden Schule Burg werden der Umbau der Heizungssteuerung und die Beseitigung der Nässeschäden abschnittsweise für insgesamt 120.000 EUR p.a. fortgeführt.

In der Förderschule Parchen ist zur Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes erforderlich, den Schallschutz (25.000 EUR) für den Proberaum herzustellen. Ab 2019 ff. soll die Umgestaltung der Schule inkl. Schallschutz (25.000 EUR p.a.) schrittweise entsprechend Lernkonzept vorgenommen werden.

Zur Abarbeitung des Unterhaltungsstaus, gemessen an den gesetzlichen Anforderungen der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsanlagen, wurden im Haushaltsjahr 2018 für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kreisstraßen 1.650.000 EUR berücksichtigt (+650.000 EUR). Die Deckensanierung der K 1230 beansprucht davon bereits 600.000 EUR. Dazu kommen u. a. Oberflächenbehandlungen und partielle Fahrbahnverbesserungen von insgesamt 500.000 EUR.

Für die Aktualisierung und Einpflege der Straßendatenbank fallen 2018 einmalig Kosten i.H.v 30.000 Euro an.

Im Rahmen der Aufgabenübertragung an die Landesstraßenbaubehörde seit 2006 erfolgte erstmalig eine bedarfsorientierte Kostenanpassung in Höhe von 260.000 EUR.

Im Bereich Asyl werden seit 2017 weniger Wohnungen angemietet. Diese Reduzierung setzt sich auch in den Jahren 2018 und 2019 fort. Somit sinken die Aufwendungen für Mieten, aber auch für Reparaturen, Reinigungen, Schädlingsbekämpfungen, Wohnungsausstattungen etc (siehe auch Übersicht unter Teilplan 18).

Teilplan 10 – Bau

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Bauleitplanung	13.000	13.500	500
Entwicklung ländlicher Raum	102.000	102.000	0
Bauordnung	786.500	750.800	-35.700
Wohnraumsicherung und -versorgung	400	400	0
Öffentlicher Personennahverkehr	4.314.800	4.826.200	511.400
<i>gesamt</i>	<i>5.216.700</i>	<i>5.692.900</i>	<i>476.200</i>

Zuweisungen vom Land Sachsen-Anhalt zur Förderung des ÖPNV (+500.000 EUR) führen zur Veränderung im Ergebnisplan bei den Erträgen.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 10			
Brandsicherheitsschau	148.700	157.100	8.400
Kreisplanung	107.100	111.600	4.500
Bauleitplanung	226.300	220.000	-6.300
Entwicklung ländlicher Raum	141.100	152.100	11.000
Bauordnung	1.298.100	1.931.700	633.600
Wohnraumsicherung und -versorgung	9.700	9.700	0
Denkmalschutz und -pflege	161.600	154.400	-7.200
Öffentlicher Personennahverkehr	4.813.100	4.954.100	141.000
<i>gesamt</i>	<i>6.905.700</i>	<i>7.690.700</i>	<i>785.000</i>

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis auf der Grundlage der BauO LSA verpflichtet Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Es müssen z.B. bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen Ersatzvornahmen vollzogen werden. Der Bedarf für 2018 wurde auf 780.500 EUR geschätzt, ein Mehrbedarf gegenüber 2017 von 642.300 EUR. Neben sämtlichen baurechtlichen Belangen, ist der Baubereich auch für die Umsetzung des Öffentlichen Nahverkehrs zuständig. Welche Erträge und Aufwendungen dafür eingesetzt werden ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung.

Öffentlicher Personennahverkehr	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Zuweisungen vom Land (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.600.000	2.100.000	500.000
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)	0	11.400	11.400
Zuwendungen gesamt:	4.314.800	4.826.200	511.400
Ausgleichsleistung an die NJL (Busverbindungen)	1.078.000	1.078.000	0
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 8 ÖPNVG LSA)	1.995.400	2.134.000	138.600
Ausgleichsleistung an die NJL (§ 9 ÖPNVG LSA)	1.636.800	1.636.800	0
Ausgleichsleistung an die NJL (Verbundtarif marego)	14.400	11.500	-2.900
Ausgleichsleistungen gesamt:	4.724.600	4.860.300	135.700
vom Gesamthaushalt zu tragen:	409.800	34.100	-375.700

Die Belastung für den Haushalt konnte verringert werden.

Teilplan 11 – Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	9.862.100	9.302.300	-559.800
Betrieb gewerblicher Art	135.100	952.200	817.100
Naturschutz und Landschaftspflege	114.300	115.200	900
Land- und Forstwirtschaft	12.700	12.600	-100
Abfallbehörde	1.193.500	148.300	-1.045.200
Wasserbehörde	89.800	57.000	-32.800
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	216.000	216.600	600
Immissionsschutz	979.500	180.000	-799.500
Bodenschutz	38.000	876.500	838.500
<i>gesamt</i>	<i>12.641.000</i>	<i>11.860.700</i>	<i>-780.300</i>

Auffällig bei diesem Teilplan sind die Mindererträge bei den Kostenstellen Abfallwirtschaft, Abfallbehörde und Immissionsschutz.

Abfallwirtschaft

Hier werden im Wesentlichen die Erträge aus den Hausmüllgebühren mit 8.656.600 EUR (+996.200 EUR), den Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abfällen an den Wertstoffhöfen (+96.400 EUR) und die Erstattungen vom Dualen System (+142.000 EUR) veranschlagt. Sie summenmäßige Minderung ergibt sich durch nicht mehr ausgewiesene Auflösungsbeträge für den Gebührenaussgleich (-1.755.600 EUR) und Rückstellungen (-44.500 EUR).

Der Landkreis Jerichower Land hat zum 1.3.2017 im Bereich der Sammlung und Beförderung von Rest- und Bioabfall ein Abfallidentifikationssystem mit einer leistungsabhängigen Entleerungsgebühr eingeführt. Die Kalkulation beinhaltet prognostizierte Werte.

Die Abfallgebühren berücksichtigen neben einer Grundgebühr pro Person, eine Behältergrundgebühr und eine Leerungsgebühr der Abfallbehälter aber auch eine Gebühr für die Anlieferung von Grünschnitt und Mehrmenge von Sperrmüll. Durch die Umstellung des Entsorgungssystems auf eine haushaltsbezogene Abrechnung wird mit geringeren Entsorgungsmengen gerechnet.

Abfallbehörde

Im Rahmen der Ersatzvornahme waren im Vorjahr drei Verfahren geplant, welche aufgrund von Insolvenzeröffnung bzw. fehlendem Vermögen der Eigentümer nicht durchgeführt wurden. Teilweise müssen Kosten und Gefahren neu bewertet werden (Ertrag und Aufwand).

Immissionsschutz

Für diesen Bereich ist ein Rückgang bei den Verwaltungsgebühren erkennbar. Der größte Anteil sind Genehmigungsgebühren für Windenergieanlagen (WEA). Nach derzeitigem Kenntnisstand wird aufgrund des novellierten Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG 2017) ein Antragsrückgang erwartet. Auch die neue Ausschreibepaxis durch die Bundesnetzagentur und die geringeren vorhandenen Flächen für Windenergie werden zukünftig zum Rückgang an Genehmigungsverfahren führen. Da die Gebühren für die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen von WEA auf der Grundlage der Errichtungskosten berechnet werden, welche bekanntlich sehr hoch sind, ist mit einer deutlichen Reduzierung der Verwaltungsgebühren zu rechnen (-398.000 EUR).

Darüber hinaus waren im Bereich des Immissionsschutzes Ersatzvornahmen vorgesehen, die vom Verursacher zu erstatten sind. Die Kostenerstattungen sind um 390.500 EUR rückläufig, da auch weniger Ersatzvornahmen angenommen wurden.

Den Mindererträgen stehen beim Betrieb gewerblicher Art und beim Bodenschutz Mehrerträge gegenüber.

Im Vorjahr wurden regelmäßig große Restmüllmengen auf das Kontingent des Landkreises beim MHKW Rothensee angeliefert (Konzessionsvertrag). Die Forderungen werden vom MHKW an den Landkreis gerichtet (Aufwand) und entsprechend von der AJL mbH erstattet (Ertrag). In gleicher Größenordnung ändern sich die Aufwendungen entsprechend.

Für den Bodenschutz ergibt sich durch die Auflösung eines nicht mehr benötigten Rückstellungsbetrages eine Verbesserung von 839.200 EUR.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 11			
Abfallwirtschaft	9.544.500	8.935.600	-608.900
Betrieb gewerblicher Art	141.500	958.300	816.800
Naturschutz und Landschaftspflege	495.300	432.400	-62.900
Land- und Forstwirtschaft	97.500	91.100	-6.400
Abfallbehörde	1.474.000	422.900	-1.051.100
Wasserbehörde	645.900	737.100	91.200
Umweltinformation und -koordination	43.700	40.700	-3.000
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	25.300	23.300	-2.000
Immissionsschutz	1.130.300	442.800	-687.500
Bodenschutz	168.100	150.400	-17.700
<i>gesamt</i>	<i>13.766.100</i>	<i>12.234.600</i>	<i>-1.531.500</i>

Der größte Anteil der geplanten Aufwendungen für den Teilplan 11 mit 12,2 Mio. EUR entfällt auf den Bereich Abfallwirtschaft mit 8,9 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich ein summierter Rückgang von 0,6 Mio. EUR. Verursacht wird diese Entwicklung durch verringerte Entsorgungsaufwendungen um fast 1,3 Mio. EUR. Durch die Umstellung des Entsorgungssystems auf eine haushaltsbezogene Abrechnung wird mit geringeren Entsorgungsmengen gerechnet. Weiterhin werden der Behälterkauf und die Aufwendungen an die Gemeinden bzgl. der Bewirtschaftung der Grünschnittablageplätze (GAP) anderen Konten zugeordnet. Ab dem Jahr 2019 soll die Bewirtschaftung einem Entsorgungsunternehmen übertragen werden.

Für die Beräumung und Sicherung der ehemaligen BlmSch-Anlage Vehlitz beginnt im Herbst das Vergabeverfahren. Durch die späte Auftragsvergabe wird die Entsorgungsleistung erst im Planjahr abgeschlossen werden können. Danach beginnen die bodenschutzrechtlichen Maßnahmen, wofür bereits Rückstellungen gebildet wurden und nur das Auszahlungskonto mit 2.410.800 EUR belastet wird.

Im Bereich des Immissionsschutzes waren 2017 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Ersatzvornahmen von 743.500 EUR vorgesehen, die in dieser Größenordnung 2018 nicht mehr ausgewiesen werden. Gleichgelagert verhält es sich bei der Kostenstelle- Abfallbehörde, welche 2017 eine kostenintensive Ersatzvornahme von 1.183.100 EUR berücksichtigt hatte, wofür 2018 nur noch 142.000 EUR berücksichtigt worden sind.

Eine Ansatzsteigerung um 113.500 EUR ist bei den Sachverständigenkosten sichtbar. U. a. werden Ausschreibungen vorbereitet (z. B. MHKW, Abfallwirtschaftskonzept) und ein Ingenieurbüro muss mit der Planung der Notwasserversorgung beauftragt werden. Weiterhin steigt der Bedarf nach gutachterlichen Beprobungen (Abfälle, Wasser).

Teilplan 12 – Ordnung

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	174.000	189.000	15.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	55.000	55.000	0
Fahr- und Bedörderungserlaubnisse	174.000	174.000	0
Kfz Zulassung	755.500	765.500	10.000
<i>gesamt</i>	<i>1.158.500</i>	<i>1.183.500</i>	<i>25.000</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 12			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	532.300	718.800	186.500
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	125.600	139.600	14.000
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	397.800	367.400	-30.400
Kfz Zulassung	606.400	620.500	14.100
<i>gesamt</i>	<i>1.662.100</i>	<i>1.846.300</i>	<i>184.200</i>

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

Inhaltlich haben sich gegenüber dem Vergleichsjahr keine Änderungen ergeben. Die Mehr- und Minderaufwendungen resultieren ausschließlich aus den ermittelten Personalaufwendungen.

Teilplan 13 – Gesundheitsamt

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Drogen- und Suchtberatung	123.300	123.200	-100
Maßnahmen der Gesundheitspflege	127.500	127.500	0
<i>gesamt</i>	<i>250.800</i>	<i>250.700</i>	<i>-100</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 123.200 EUR und die Zuweisungen für die Zahnprophylaxe mit 27.500 EUR. Die Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse, Trinkwasser- und Hygieneüberwachung und Heilpraktikeranträge wurden auf 100.000 EUR angepasst.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 13			
Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht	23.700	31.300	7.600
Drogen- und Suchtberatung	159.400	205.900	46.500
Gesundheitseinrichtungen	299.700	347.100	47.400
Maßnahmen der Gesundheitspflege	659.100	677.000	17.900
<i>gesamt</i>	<i>1.141.900</i>	<i>1.261.300</i>	<i>119.400</i>

Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung werden in Höhe von 174.600 EUR (+38.900 EUR) weitergereicht, der prozentuale Eigenanteil von 10 v.H. des Landkreises beträgt 12.330 EUR.

Teilplan 14 – Zentrale Dienste

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 14			
Zentrale Dienste	704.100	749.900	45.800
Personalangelegenheiten	2.013.400	1.884.300	-129.100
Altersteilzeit	29.800	700	-29.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.952.700	3.012.800	60.100
Organisationsangelegenheiten	297.600	298.300	700
<i>gesamt</i>	<i>5.997.600</i>	<i>5.946.000</i>	<i>-51.600</i>

Erträge ergeben sich nur von 3.000 EUR durch Gebühreneinnahmen des Archivs für Bauakteneinsichtnahme, Ahnenforschung, Zeugnisse oder Melderegisterauskünfte.

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 2018 geplant worden.

Es werden Aufwendungen für den TDN-Vertrag von 376.800 EUR geplant, die sich um 32.200 EUR durch die Erhöhung der Internet-Bandbreite, der Übernahme der Standleitung nach Möckern (Veterinärbereich) und einer neuen Standleitung zum Archiv verändern.

Für bestehende Verträge für Wartung, Pflege, Betreuung sowie Unterstützungs- und Serviceleistungen der Softwareanwendungen in den Bereichen der Kreisverwaltung, der Einarbeitung einer 3%igen Steigerung für Wartungsleistungen in den Folgejahren für die Hälfte aller Wartungsverträge verursachen einen Bedarf von 961.000 EUR.

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 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Beamte	1.955.300	2.044.900	89.600	2.086.300	2.128.800	2.171.800
Jahressonderzahlung für Beamte	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.545.300	19.530.800	985.500	19.920.800	20.319.100	20.725.500
Leistungszulage gemäß TVöD	338.100	370.000	31.900	376.400	382.800	389.200
Jahressonderzahlung Arbeitnehmer	867.100	974.600	107.500	993.900	1.013.300	1.032.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.112.600	1.266.200	153.600	1.291.900	1.317.800	1.344.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	764.700	783.100	18.400	798.400	814.000	829.900
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für AN	3.760.300	3.850.300	90.000	3.926.700	4.004.600	4.084.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76.300	85.600	9.300	88.100	90.600	93.100
Mutterschutzumlage	92.100	93.000	900	93.900	94.800	95.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge ATZ	0	181.700	181.700	185.300	189.000	192.700
Aufwendungen für funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen (Landrat)	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
Aufwendungen für Bereitschaftsdienst, Nachtdienst	160.000	175.000	15.000	178.000	181.300	184.600
Summe Aufwendungen	27.675.800	29.380.900	1.705.100	29.963.500	30.560.000	31.168.000

Maßgeblich für die Planung der Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer und der Beamten sind die voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplanes.

Aufgrund der Aufgabenstellungen gab es seit 2015 folgende Personalentwicklung:

Jahr	2010 (zum Vergleich)	2015 (inkl. Nachtrag)	2016	2017	2018
Stellen	460	529	532	517	511

Der Stellenplan 2018 weist eine Stellenminderung aus, die arithmetisch aus dem Ende von Altersteilzeitverträgen resultiert.

Die ATZ-Verträge sind durch eine Arbeits- und eine Freizeitphase geprägt. In der Arbeitsphase besetzen die Arbeitnehmer die Planstelle; in der Freizeitphase wird eine Stelle im Stellenplan geschaffen, die hinsichtlich des Ergebnisplanansatzes aber nicht zur Anrechnung kommt, weil die Bezahlung aus den bereits gebildeten Rücklagen erfolgt. Durch Neubesetzung der Planstelle entsteht folglich eine Verdoppelung der Stellenanzahl. Ergebnisplanerisch führt deshalb eine Stellenminderung wegen Wegfall der ATZ-Stellen zu keiner Minderung des Planansatzes.

Durch die neue Entgeltordnung und daraus resultierenden automatischen wie durch Antrag erzeugten Höhergruppierungen, waren zum Zeitpunkt der mittelfristigen Finanzplanung 2017 die Ansätze nur schätzbar. Die Übertragung der Verhandlungsergebnisse auch auf die Beamten war wegen fehlender Gesetzesgrundlage ohne Ansatz geblieben.

Die Erhöhung des Ergebnisplanansatzes für die Personalaufwendungen (1,7 Mio. EUR gegenüber der Mittelfristigen Finanzplanung aus 2017) ist im Detail wie folgt zu erklären:

- Beachtung der veränderten Stellenbewertungen nach neuer Entgeltordnung sowie den zu erwartender Tarifabschluss 2018 (Schätzung 2,4 %) inkl. entsprechender Anpassung der Beiträge zu Versorgungskasse und Sozialversicherung sowie LOB und Jahressonderzahlung ca. 1,234 Mio. EUR
- Erhöhung aufgabenbedingter Aufwendungen für Bereitschafts- und Schichtdienst . 15.000 EUR
- Da im Jahr 2018 zehn neue ATZ-Verträge geschlossen werden können, ergeben sich als Rücklagen für Aufstockungsbeträge in Höhe von ca. 181.000 EUR
- Besoldungsanpassung Beamte (4,35 %) ca. 90.000 EUR
- Jahressonderzahlung Beamte ca. 16.000 EUR
- Umlage Beamte Besoldungsanpassung und Erhöhung 40 auf 44 % ca. 153.000 EUR
- Beihilfeumlage für Beamte Anpassung an allg. Steigerung ca. 10.000 EUR

Im Ergebnisplan spiegelt sich nicht die Gegenfinanzierung einer nicht unerheblichen Zahl von Stellen durch Gebühren bzw. durch Landes-, Bundes- und EU-Fördermittel wider. Hier sind

die Mitarbeiter der Leitstelle (Anteil Rettungsdienst), der Umweltverwaltung (Abfallgebühren) ebenso zu nennen, wie u. a. die Mitarbeiter der Volks- und Musikschule, die Familiencoaches und der Teilhabemanager.

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).

Weiterhin werden nun auch die Ausgaben für Stellenausschreibungen über das Budget des SG Personal abgewickelt, so dass bei den Kosten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen eine entsprechende Anpassung an die notwendigen Ausgaben zur Personalbeschaffung (+ 6.000 EUR) erfolgte.

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

Teilplan 15 – Kultur

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	35.000	35.200	200
Kreismusikschule	209.400	200.500	-8.900
Kreisvolkshochschule	324.600	503.200	178.600
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.700	0	-3.700
Tourismus	4.000	0	-4.000
<i>gesamt</i>	<i>576.700</i>	<i>738.900</i>	<i>162.200</i>

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. Der Zuschussbedarf aus dem Gesamthaushalt hat sich für die jeweiligen Einrichtungen nicht wesentlich geändert.

Die Kreisvolkshochschule ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein zugelassener Träger, der Integrationskurse anbieten darf. 2017 wurden im Laufe des Jahres bis zu 13 Kurse parallel durchgeführt. Dafür wurden bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt, die durch den Bund erstattet werden. Um dem Mehrbedarf gerecht zu werden, wurden die Ansätze für 2018 entsprechend angepasst. Daraus resultiert ein Zuwachs von 170.000 EUR.

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 15			
Kreismuseum Jerichower Land	134.800	192.200	57.400
Kreismusikschule	566.600	551.200	-15.400
Kreisvolkshochschule	502.300	724.500	222.200
Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	60.000	65.100	5.100
Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.600	9.000	2.400
Tourismus	158.600	140.200	-18.400
<i>gesamt</i>	<i>1.428.900</i>	<i>1.682.200</i>	<i>253.300</i>

Der Bedarf an Sprach- und Integrationskurse ist stetig angestiegen, so dass zusätzliche Dozenten durch die Kreisvolkshochschule verpflichtet wurden. Daraus entsteht zwangsläufig ein Mehrbedarf für die Dozentenhonorare.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat darüber hinaus diese Beträge von 22 EUR auf 35 EUR je Unterrichtseinheit angehoben. Zusätzlich soll ein PC-Kabinett für Genthin geleast werden, wofür 26.600 EUR berücksichtigt worden sind.

Teilplan 16 – Brand- und Katastrophenschutz

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	183.500	224.300	40.800
Rettungsdienst	950.000	960.000	10.000
Katastrophenschutz	900	81.400	80.500
<i>gesamt</i>	<i>1.134.400</i>	<i>1.265.700</i>	<i>131.300</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 16			
Brandschutz, Gefahrenabwehr	1.091.600	1.170.400	78.800
Rettungsdienst	528.400	548.300	19.900
Katastrophenschutz	303.000	522.400	219.400
<i>gesamt</i>	<i>1.923.000</i>	<i>2.241.100</i>	<i>318.100</i>

Schwerpunkt dieses Teilplanes bildet der Rettungsdienst mit Erträgen von 960.000 EUR und Aufwendungen von 1.061.700 EUR.

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 Kostenleistungs-Nachweises angepasst werden. Eine vollständige Kostendeckung wird dennoch nicht erreicht.

Neu ausgewiesen wurde für die Kostenstelle Brandschutz, Gefahrenabwehr der Ertrag aus der Feuerschutzsteuer von 50.000 EUR.

Die Aufwendungen für den Katastrophenschutz ändern sich durch höhere Personalaufwendungen (neue Entgeltordnung) und durch höhere Abschreibungsbeträge aufgrund der angemeldeten Investitionsvorhaben.

Teilplan 17 – Veterinäramt

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.571.000	1.113.900	-457.100
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	27.100	1.789.500	1.762.400
<i>gesamt</i>	<i>1.598.100</i>	<i>2.903.400</i>	<i>1.305.300</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 17			
Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.873.800	1.909.900	36.100
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	642.500	851.600	209.100
<i>gesamt</i>	<i>2.516.300</i>	<i>2.761.500</i>	<i>245.200</i>

Die Gebühren für die Untersuchung von Geflügelfleisch und Genusstauglichkeitsuntersuchungen gehen um 400.000 EUR gegenüber 2017 zurück, da im Jahr 2017 eine Nachzahlung durch eine Neukalkulation der Gebühren für zurückliegende Jahre enthalten war.

Bedingt durch die Auflösung eines Rückstellungsbetrages für den Bereich Tierschutz, da der Grund für die Bildung nicht mehr gegeben ist, ist einmalig in 2018 mit einem Ertrag von 1.676.400 EUR zu rechnen. Der Mehrbedarf an Aufwendungen für den gleichen Bereich resultiert ausschließlich aus den Personalaufwendungen.

Teilplan 18 – Ausländer und Flüchtlinge

ERTRÄGE	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	124.000	105.200	-18.800
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	147.300	132.300	-15.000
Hilfen für Asylbewerber	5.648.800	3.908.700	-1.740.100
Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	80.000	0	-80.000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	70.000	70.000
Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	0	25.000	25.000
<i>gesamt</i>	<i>6.000.100</i>	<i>4.241.200</i>	<i>-1.758.900</i>

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN 18			
Integration	164.900	145.300	-19.600
Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personanstandsangelegenheiten	736.200	473.300	-262.900
Hilfen für Asylbewerber	1.973.600	2.173.500	199.900
Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen	5.484.400	0	-5.484.400
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	4.117.000	4.117.000
Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	0	25.000	25.000
<i>gesamt</i>	<i>8.359.100</i>	<i>6.934.100</i>	<i>-1.425.000</i>

Der Teilplan 18 wurde im Verlauf des Jahres 2017 dem Ordnungsamt zugeordnet, da aufgrund der rückläufigen Entwicklung ab 2016 kein Bedarf für ein selbständiges Amt für Ausländer und Flüchtlinge mehr gesehen wurde. Dort werden die wesentlichen Belange im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integration, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz und Freizügigkeitsgesetz wahrgenommen.

Für die Haushaltsplanung 2018 wurde analog 2017 von durchschnittlich 350 Leistungsberechtigten ausgegangen. Nach der Auswertung des 2. Quartal 2017 lag der durchschnittliche Bestand für den Landkreis Jerichower Land bei 324 Personen.

Für die Erstattungsleistungen des Landes wird gemäß Aufnahmegesetz jährlich die Fallpauschale auf der Grundlage einheitlicher Kriterien nach Anhörung der kommunalen Spitzenver-

bände überprüft und bei Bedarf neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Sondersituation 2016 und dem Ausblick auf das Jahr 2017 hat die Überprüfung ergeben, dass ein Betrag von 11.000 EUR als angemessen zu betrachten ist. Für das Jahr 2016 wurde eine Fallpauschale von 10.470 EUR gezahlt. Von weiteren Erstattungsleistungen oder gar einer Spitzabrechnung kann nicht mehr ausgegangen werden. Von daher ist bereits in 2017 nicht mit dem geplanten Erstattungsbetrag zu rechnen, der Ansatz für 2018 wurde entsprechend verringert. Daraus resultiert der oben ausgewiesene Differenzbetrag von 1,7 Mio. EUR.

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 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (a.v.E.)	16.000	15.000	-1.000	15.000	15.000	15.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (i.E.)	500	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
Erträge aus Mieten	80.000	70.000	-10.000	60.000	40.000	35.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.688.100	3.937.300	-1.750.800	4.307.200	4.307.200	4.307.200
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300	1.000	700	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Untern. und übr. Bereichen	200	200	0	200	200	200
Erträge gesamt:	5.816.100	4.066.000	-1.750.100	4.425.900	4.405.900	4.400.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	250.000	-50.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100.000	750.000	-350.000	400.000	400.000	400.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500.000	1.565.000	-935.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Aufwand für Möbel u.a.	30.000	0	-30.000	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	200	300	300	300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778.000	778.000	0	778.000	778.000	778.000
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	123.200	155.000	31.800	155.000	155.000	155.000
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	588.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	179.000	288.000	109.000	288.000	288.000	288.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	1.700	10.500	8.800	10.500	10.500	10.500
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Sachleistungen i.E. (§ 3 AsylbLG)	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Geldleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	549.000	496.800	-52.200	496.800	496.800	496.800
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	340.000	140.000	340.000	340.000	340.000
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	5.000	500	-4.500	3.000	3.000	3.000
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	1.500	8.500	7.000	8.500	8.500	8.500
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	2.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Geschäftsaufwendungen	100.000	67.000	-33.000	67.000	67.000	67.000
Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen für die Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche	532.200	532.200	0	532.200	532.200	532.200
Abschreibungen für immaterielle WG u. Sachanlagen (GLM)	15.400	10.600	-4.800	6.800	0	0
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	23.500	30.300	6.800	15.000	15.100	12.200
Aufwendungen gesamt:	7.107.000	5.978.600	-1.128.400	5.407.000	5.400.300	5.397.400
vom Gesamthaushalt zu tragen:	1.290.900	1.912.600	621.700	981.100	994.400	996.500

Auch wenn die Aufwendungen insgesamt deutlich zurückgehen, so nimmt doch die Haushaltsbelastung für das Jahr 2018 zu. Diese resultiert aus den Transferaufwendungen, also der Leistungsgewährung.

TRANSFERAUFWENDUNGEN	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
TEILPLAN-18 Ausländer und Flüchtlinge			
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0
Hilfe zum LU a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	123.200	155.000	31.800
Grundleistungen für den LU a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	588.000	588.000	0
Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylbLG)	179.000	288.000	109.000
Sonstige Leistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	1.700	10.500	8.800
Hilfe zum LU i.E. (§ 2 AsylbLG)	10.000	20.000	10.000
Arbeitsgelegenheiten a.v.E. (§ 5 AsylbLG)	1.400	1.400	0
Grundleistungen für den LU i.E. (§ 3 AsylbLG)	549.000	496.800	-52.200
Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylbLG)	200.000	340.000	140.000
Arbeitsgelegenheiten i.E. (§ 5 AsylbLG)	5.000	500	-4.500
Sonstige Leistungen i.E. (§ 6 AsylbLG)	1.500	8.500	7.000
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E. (§ 2 AsylbLG)	30.000	30.000	0
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.E. (§ 2 AsylbLG)	2.000	10.000	8.000
GESAMT	1.692.000	1.949.900	257.900

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

Zwölf 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 auf vorläufige Daten aus der Anlagenbuchhaltung, aufgrund der erfassten Beträge zur Eröffnungsbilanz. Abschreibungsläufe konnten bisher noch nicht vorgenommen werden, da die Eröffnungsbilanz sich im Prüfverfahren befindet und es noch keine Jahresabschlüsse zu den jeweiligen Haushaltsjahren gibt.

Den Abschreibungsbeträgen stehen auch Auflösungsbeträge aus Zuwendungen (Sonderposten) gegenüber, so dass die Haushaltsbelastung dadurch verringert werden kann.

Die Investitionstätigkeit des Landkreises hat einen großen Einfluss auf die jeweilige Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen. Sofern der Landkreis Investitionen nur aus Eigenmitteln finanziert steigt die Belastung zunehmend, was sich bereits mittelfristig abzeichnet.

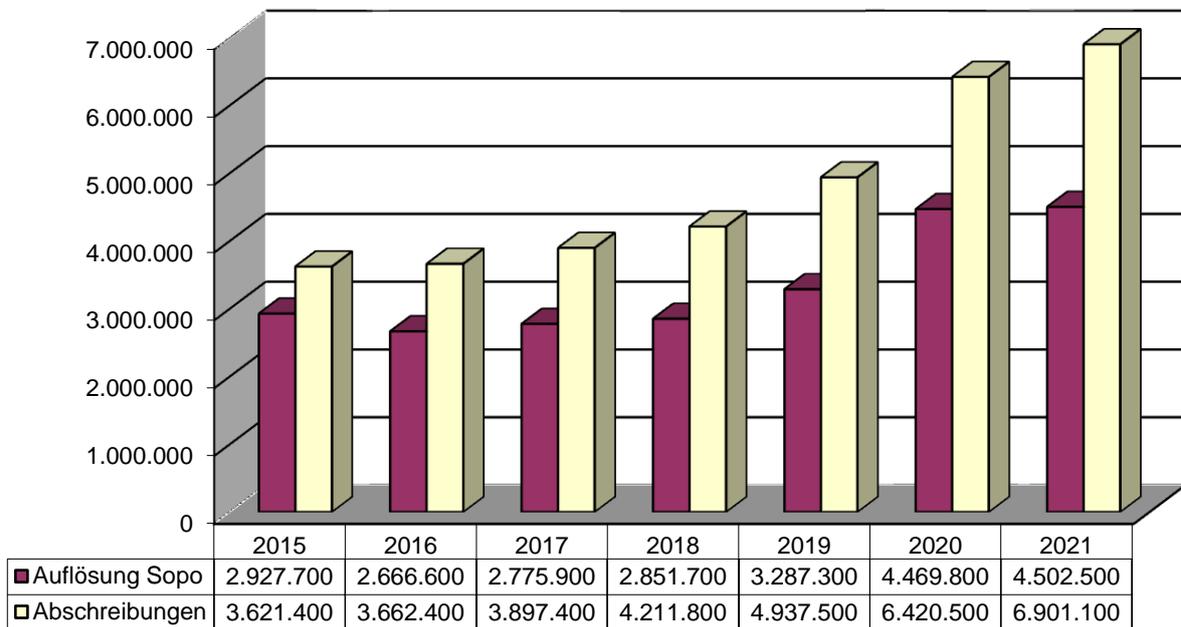
Folgende Beträge wurden für die jeweiligen Teilpläne ermittelt:

Auflösung Sonderposten	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	0	7.900	7.900
Finanzen	1.467.200	1.500.500	33.300
Schulen	753.000	690.800	-62.200
Jugend	0	600	600
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	500.000	518.000	18.000
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	0	600	600
Kultur	15.500	18.300	2.800
Brand- und Katastrophenschutz	40.200	115.000	74.800
gesamt	2.775.900	2.851.700	75.800
Abschreibungen	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Verwaltungssteuerung	0	28.700	28.700
Schulen	1.657.200	1.605.400	-51.800
Jugend	0	800	800
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.820.500	2.021.200	200.700
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	45.800	73.800	28.000
Ordnung	0	1.300	1.300
Gesundheitsamt	700	1.100	400
Zentrale Dienste	166.500	116.800	-49.700
Kultur	37.200	51.100	13.900
Brand- und Katastrophenschutz	125.200	267.000	141.800
Veterinäramt	5.400	3.700	-1.700
Ausländer und Flüchtlinge	38.900	40.900	2.000
gesamt	3.897.400	4.211.800	314.400

Die Entwicklung nach den Arten:

Gegenüberstellung Sonderposten und Abschreibungen	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auflösung Sonderposten	2.775.900	2.851.700	75.800	3.287.300	4.469.800	4.502.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.900	137.400	66.500	549.500	1.691.800	1.712.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investpauschale)	1.467.200	1.500.500	33.300	1.512.700	1.445.300	1.372.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (GLM)	1.237.800	1.213.200	-24.600	1.224.500	1.332.100	1.416.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	600	600	600	600	600
Abschreibungen	3.897.400	4.211.800	314.400	4.937.500	6.420.500	6.901.100
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen	330.900	536.900	206.000	1.005.600	2.143.500	2.262.600
Abschreibungen auf Sammelposten	108.000	150.000	42.000	250.500	346.900	388.600
Abschreibungen für immaterielle WG u.Sachanlagen (GLM)	3.374.300	3.424.700	50.400	3.584.600	3.831.900	4.152.400
Abschreibungen auf Sammelposten (GLM)	84.200	100.200	16.000	96.800	98.200	97.500
Haushaltsbelastung	1.121.500	1.360.100	238.600	1.650.200	1.950.700	2.398.600

Entwicklung Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen ab 2015



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.

Es gelten nach wie vor die festgesetzten Wertgrenzen

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

Der Finanzplan für das Jahr 2018

<i>in EUR</i>	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungsmittelbestand aus der:			
Laufenden Verwaltungstätigkeit	134.670.600	136.816.300	- 2.145.700
Investitionstätigkeit	13.125.600	17.424.400	- 4.298.800
Finanzierungstätigkeit	4.298.800	2.807.600	1.491.200

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.884.700	4.544.400	-1.340.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.351.400	97.489.800	5.138.400
sonstige Transfereinzahlungen	2.817.300	1.157.400	-1.659.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.171.400	13.944.100	1.772.700
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	18.690.400	17.174.400	-1.516.000
sonstige Einzahlungen	158.900	155.500	-3.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.000	205.000	73.000
Einzahlungen gesamt	132.206.100	134.670.600	2.464.500
Personalauszahlungen	28.083.500	29.676.000	1.592.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622.500	26.331.200	-291.300
Transferauszahlungen	46.002.000	48.397.500	2.395.500
sonstige Auszahlungen	33.160.100	32.010.800	-1.149.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	615.200	400.800	-214.400
Auszahlungen gesamt	134.483.300	136.816.300	2.333.000
Saldo	-2.277.200	-2.145.700	-131.500

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	4.544.400	4.544.400	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.489.800	97.489.800	0
sonstige Transfererträge/einzahlungen	1.166.400	1.157.400	-9.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.459.000	13.944.100	1.485.100
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	17.095.500	17.174.400	78.900
sonstige Erträge/Einzahlungen	5.764.700	155.500	-5.609.200
Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.000	205.000	0
gesamt	138.724.800	134.670.600	-4.054.200
Personalaufwendungen/auszahlungen	29.647.600	29.676.000	28.400
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805.000	26.331.200	2.526.200
Transferaufwendungen/auszahlungen	48.397.500	48.397.500	0
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	32.353.200	32.010.800	-342.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	397.500	400.800	3.300
bilanzielle Abschreibungen	4.211.800	0	-4.211.800
gesamt	138.812.600	136.816.300	-1.996.300

1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Unterschiedsbetrag ergibt sich vordergründig bei den Einzahlungen aus Hausmüllgebühren von 1.484.100 EUR. Durch die Umstellung des Gebührensystems ab dem 01.03.2017 ergibt sich ein anderes Abrechnungssystem. Danach sind die Zahlungen für die Entleerungen der Biotonne und der zusätzlichen Entleerungen für die Hausmülltonne erst im Jahr 2018 fällig.

2. Sonstige Erträge/Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.851.700 EUR und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen von 2.757.500 EUR führen zu keiner kassenmäßigen Auszahlung. Sie werden nur ertragswirksam ausgewiesen.

3. Aufwendungen und Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören Nachsorgekosten im Rahmen der Rekultivierung der Deponie Burg von 112.100 EUR und Auszahlungen für die Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen im Bereich der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz von 2.410.800 EUR.

4. sonstige Aufwendungen/Auszahlungen

Wertminderungen bei den Forderungen werden nur im Ergebnisplan wirksam, Auszahlungen sind damit nicht verbunden.

5. Bilanzielle Abschreibungen

Diese Beträge bewirken keine Auszahlung.

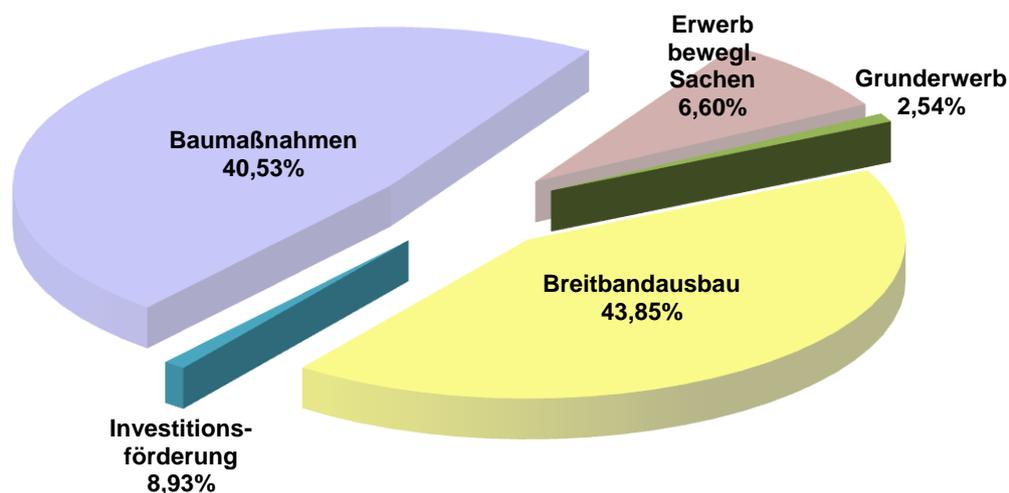
4. Investitionstätigkeit

Von besonderer Bedeutung ist die **Investitionstätigkeit** des Landkreises, die ebenfalls Bestandteil des Finanzplanes ist. Für 114 Vorhaben, davon 48 im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und 39 im Bereich Schulen sollen insgesamt 17,4 Mio. EUR investiert werden.

Die Verteilung der Mittel ergibt sich wie folgt:

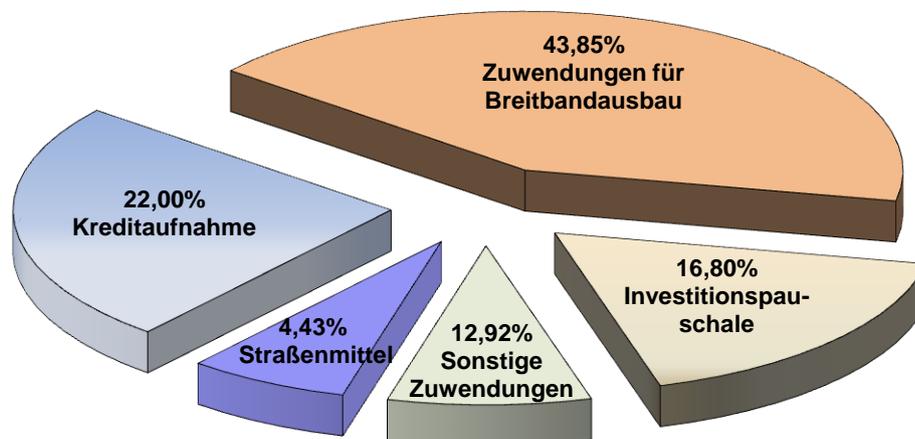
Beschreibung	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Vergleich lfd.Jahr/Vorj.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.136.300	13.125.600	3.989.300
Auszahlung für Grundstücke, Gebäude	10.000	155.800	145.800
Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen	773.200	1.414.500	641.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.747.200	8.310.800	3.563.600
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	6.182.500	7.543.300	1.360.800
EINZAHLUNGEN GESAMT	9.136.300	13.125.600	3.989.300
AUSZAHLUNGEN GESAMT	11.712.900	17.424.400	5.711.500
Kreditbedarf	-2.576.600	-4.298.800	-1.722.200

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
insgesamt: 17.424.400 EUR**



Diese Investitionsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:

Geplante Finanzierung der Investitionsauszahlungen



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

13.125.600 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 2.855.900 EUR
- Landesmittel für den Breitbandausbau (60 v. H.) von 4.518.800 EUR
- Fördermittel für den Schulbereich von 2.676.700 EUR
- Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen von 1.205.300 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 städtische oder gemeindliche Vorhaben. Für das Jahr 2018 soll durch den Landkreis die komplette Fördersumme von 1.205.342 EUR in Straßenbaumaßnahmen fließen.

Es sollen damit vorwiegend

- die K 1785 Brietzke
- die K 1200 Redekin
- die K 1205 Bergzow
- die K 1235 Rosian
- die K 1183 Brücke über die Ihle und Holzstraße finanziert werden.

Demzufolge ist in 2018 keine Weiterreichung an Gemeinden vorgesehen. Auch im Folgejahr soll die Fördersumme komplett beim Landkreis verbleiben.

Nach den Förderprogrammen Stark III, Stark V und der Schulbauförderung werden Landeszuweisungen mittelfristig von ca. 6,8 Mio. EUR erwartet.

- Gemäß der Richtlinie für das Förderprogramm STARK III wird für die Sekundarschule Parey eine Förderung angestrebt, so dass hierfür in 2019 voraussichtlich mit 997.500 EUR, in 2020 mit 1.441.700 EUR und in 2021 mit 430.000 EUR an Einzahlungen vom Land zu rechnen sind.
- 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 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 ca. 407.313 EUR. Zur Gesamtherrichtung der Schule sind weitere 1,6 Mio. EUR an Eigenmitteln erforderlich.

Als Einzahlungen nach diesem Programm wurden folgende Zahlungen angenommen:

2017	1.667.000 EUR
2018	1.146.200 EUR
2019	232.400 EUR

Das Vorhaben war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2017, jedoch musste die Gesamtmaßnahme noch einmal neu ausgerichtet werden.

Der Antrag zur Förderung wurde am 05.12.2016 gestellt. Mit dem Eingang der Bewilligung kann aber erst Ende 2017 gerechnet werden. Im Juni 2017 wurde seitens der Investitionsbank der vorzeitige Maßnahmebeginn signalisiert. Die Bauausführung (Abbruch Haus 2) soll ab Dezember 2017 beginnen.

- Ähnlich wie beim Schulsanierungsprogramm Stark V stellt der Bund voraussichtlich auch für die Schulbauförderung 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Das Land Sachsen-Anhalt soll davon ca. 116 Mio. EUR für finanzschwache Kommunen, welche auch Schulträger sind, erhalten. Bis zu 133 Kommunen könnten antragsberechtigt sein. Es sollen wichtige Investitionen in und an Schulen umgesetzt werden. Neunzig Prozent der Baukosten werden demnach übernommen, so dass die Kommunen zehn Prozent selber tragen müssen. Die entsprechende Richtlinie soll noch bis Ende 2017 beschlossen werden, so dass antragsberechtigte Kommunen ggf. noch im Jahr 2017 mit Planungen und Ausschreibungen beginnen könnten bzw. im Frühjahr 2018 der Baustart erfolgen könnte.

Eine Umsetzung im Rahmen der Schulbauförderung soll beim Landkreis für das Gymnasium Genthin Haus 2 vorgenommen werden. Es wird von einer Förderung von 960.000

EUR ausgegangen, wovon in 2018 mit 240.000 EUR, in 2019 mit 608.000 EUR und in 2021 mit 112.000 EUR gerechnet wird.

- In den Schulen soll zudem die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt (IKT-RL) umgesetzt werden. Gegenstand der Förderung sind Vorhaben zur Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien in allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen kommunaler Träger und freier Träger von anerkannten Ersatzschulen in Sachsen-Anhalt. Eine Antragstellung auf Gewährung von Zuwendungen ist jeweils bis zum 31.03. oder bis zum 30.09. eines Kalenderjahres möglich. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Antragstellungen und Planungsleistungen sind nicht förderfähig. Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung zur Projektförderung gewährt. Das Gesamtinvestitionsvolumen muss mindestens 5.000 EUR/netto je Schule betragen und ist auf 200.000 EUR/netto je Schule begrenzt.

Der Landkreis geht bei allen Schulen von Gesamtkosten von je ca. 253.000 EUR und einer Förderung von je 178.500 EUR aus.

In 2018 wird in 2 Schulen, in 2019 6 Schulen, in 2020 5 Schulen und in 2021 2 Schulen mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet.

- Weiterhin wird der Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg vom Sportstättenbund des Landes mit insgesamt 1,0 Mio. EUR gefördert, davon laut Bewilligungsbescheid vom Juli 2017 in 2017 mit 100.000 EUR, in 2018 mit 400.000 EUR und in 2019 mit 500.000 EUR.
- Außerdem erhält der Landkreis für den Breitbandausbau eine hundertprozentige Förderung, davon 60 % vom Land und 40 % vom Bund. Somit wird eine Förderung für 2018 mit insgesamt 7.374.700 EUR und in 2019 mit 2.458.300 EUR angenommen. Auch diese Maßnahme hat sich zeitlich noch einmal verschoben.
- Im Rahmen eines Fördermittelprogramms können Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bis zu 90 % gefördert werden. Für den Ausbau des Radweges an der K 1208 wird mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 288.000 EUR gerechnet.

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

17.424.400 EUR

Diese Auszahlungen unterteilen sich noch einmal in

1. Auszahlungen für eigene Investitionen von 9.881.100 EUR und
2. Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen von 7.543.300 EUR

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

155.800 EUR

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. Hierzu werden in 2018 und 2019 je 25.000 EUR und ab 2020 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.

Zudem ist im Rahmen der Eigentumsübertragung der Sekundarschule Parey eine Grundstücksübertragung von der Gemeinde zum Landkreis erforderlich. Der Landkreis hat eine Entschädigung an die Gemeinde von 45.000 EUR sowie Zahlungen an das Landesamt für Vermessung und Geoinformation für entsprechende Verfahren zur Übertragung von insgesamt 10.000 EUR zu leisten.

Das Burger Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu zahlen. Hierfür wird mit Bescheiden in 2018 in Höhe von 16.000 EUR gerechnet.

Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen

1.414.500 EUR

Hierunter fallen u.a. sämtliche Ausstattungsgegenstände für den Schulbereich, für die Verwaltung sowie fachspezifische Beschaffungen der Fachbereiche. Im Bereich Schulen kommen ab 2018 Auszahlungen für Ausstattungen und Software im Rahmen der Umsetzung der IKT-Richtlinie hinzu. Diese betragen in 2018 für 2 Schulen 326.000 EUR, in 2019 für 6 Schulen 1.128.000 EUR, in 2020 für 5 Schulen 970.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 376.000 EUR.

Der Ausstattungsbedarf von angemietetem Wohnraum für die Unterbringung der Asylbewerber wird auf ca. 30.000 EUR in 2018 und ab 2019 auf 10.000 EUR geschätzt.

Weiterhin hat der Bereich ADV für Hardwareersatz und Softwarelizenzen insgesamt 211.600 EUR beantragt. Im Bereich Brand- und Katastrophenschutz werden für eine Atemschutzübungsanlage zzgl. Lüftungsanlage sowie einer Dekontaminationsschleuse rund 310.000 EUR benötigt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.310.800 EUR

- ⇒ Hochbaumaßnahmen mit 3.736.100 EUR (7 Vorhaben)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen mit 4.077.700 (15 Vorhaben)
- ⇒ Sonstige Maßnahmen 497.000 EUR (10 Vorhaben)

Zu den **Hochbaumaßnahmen** gehört der Ersatzneubau der Sporthalle an der Sekundarschule „Diesterweg“ Burg in 2018 mit der Bauausführung von 2,0 Mio. EUR. Die Planung der Maßnahme begann in 2015 und hat Gesamtkosten von 2,6 Mio. EUR. Der Sportstättenbau soll durch das Land mit 1,0 Mio. EUR gefördert werden. Die Einzahlung ist anteilig für die Jahre 2017 bis 2019 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.

Es ist beabsichtigt, für die Sekundarschule Parey für die Modernisierung und energetische Sanierung des Schulgebäudes sowie den Anbau zur Schaffung der Barrierefreiheit Mittel im Rahmen der STARK III-ELER Förderung zu beantragen. Gleichzeitig sollen die bautechnischen Standardanforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zum effizienten energetischen Betrieb erfüllt werden. Die Förderfähigkeit befindet sich noch in der Prüfung. Es wurden Gesamtkosten von 3.825.700 EUR ermittelt, wovon ca. 956.400 EUR nicht förderfähig sind. Die Planung soll in 2018 mit 100.000 EUR erfolgen und die Bauausführung in 2019 mit 1,8 Mio. EUR und in 2020 mit 1.925.700 EUR.

Die Förderung erfolgt gemäß ELER i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen (Brutto) voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2021.

Bei Maßnahmen im Bismarck-Gymnasium Genthin sowie der Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen war die Förderfähigkeit nach Stark III – EFRE bzw. ELER nicht gegeben, so dass nach Stark III keine weiteren Maßnahmen im Haushalt veranschlagt wurden.

Aufgrund dessen wurde für das Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 die avisierte Fördermaßnahme im Rahmen der **Schulbauförderung** des Landes neu aufgenommen. Eine entsprechende Richtlinie zur Förderung finanzschwacher Kommunen soll noch bis Ende 2017 beschlossen werden. Neunzig Prozent der Baukosten (förderfähiger Auszahlungen) werden demnach übernommen, so dass die Kommunen zehn Prozent selber tragen müssen.

Beim Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 ist eine allgemeine Sanierung des Schulgebäudes zur Verbesserung der Lernbedingungen inkl. der Erneuerung der Elektroanlage, der Heizungsanlage, neuer Türen und Fenster bis hin zu Fußböden und Malerarbeiten vorgesehen. Es wird mit Gesamtkosten von 1,2 Mio. EUR gerechnet, wovon ca. 240.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Maßnahme soll in 2018 mit 400.000 EUR und in 2019 mit 800.000 EUR umgesetzt werden. Die Einzahlungen gemäß der Schulbauförderung werden in den Jahren 2018 bis 2020 erwartet.

In dem Zusammenhang sollen neben der allgemeinen Sanierung im Rahmen der Schulbauförderung im Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 in den Jahren 2018 bis 2020 insbesondere die Sanierung der Sanitäranlagen und sämtlicher Leitungen im Kellergeschoss sowie der Anbau eines Aufzuges zur Schaffung der Barrierefreiheit erfolgen. Die Gesamtkosten hierfür betragen 1.496.900 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert.

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 3.453.000 EUR, davon sind demnach 407.313 EUR nicht förderfähig. Die Bauausführung erfolgt von 2017 bis 2019. Für 2018 wurden 800.000 EUR und für 2019 700.000 EUR für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2016 mit Planungsleistungen 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 den Jahren 2018 bis 2020 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 1.614.800 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Für 2018 sind 80.000 EUR für Planungsleistungen vorgesehen.

Bei der Sekundarschule Möser wird die energetische Sanierung und Herrichtung eines Speiseraumes mit der Planung in 2019 von 50.000 EUR und mit der Umsetzung in 2020 von 750.000 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 90.000 EUR durchgeführt werden.

Außerdem wurde im Zuge von Beratungen zum Abfallwirtschaftskonzept einem neuen Entsorgungssystem ab März 2017 zugestimmt und der Bedarf an Wertstoffhöfen festgestellt. Die Standorte Gommern und Theeßen sollen nunmehr erst in 2018 für 100.000 EUR errichtet werden.

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

Für folgende Schulen sind Schulhofsanierungen etc. vorgesehen:

- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 1 als Fortführungsmaßnahme in 2018 und 2019 mit je 150.000 EUR Bauausführung
- ⇒ 2018-2020 Sekundarschule „Diesterweg“ Burg mit Planung in 2018 von 35.000 EUR sowie in 2019 und 2020 mit je 200.000 EUR Bauausführung
- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen mit Planung Sportplatz in 2018 mit 31.000 EUR und Herrichtung Sportplatz in 2019 mit 209.200 EUR
- ⇒ Bismarck-Gymnasium Genthin Haus 2 mit Planung in 2019 mit 60.000 EUR, Bauausführung in 2020 mit 500.000 EUR
- ⇒ Förderschule „Albrecht Dürer“ Parchen für 2019/2020 mit insgesamt 312.400 EUR

Weitere Tiefbaumaßnahmen wie Außenanlagen sind für den Bedarf an Wertstoffhöfen von ca. 622.000 EUR geplant. Die Standorte Gommern und Theeßen werden nunmehr erst in 2018 errichtet.

Für forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen werden 65.000 EUR in 2018 und 54.000 EUR in 2020 geplant.

Des Weiteren ist der Ausbau des Radweges an der K 1208 in Richtung Burg bis zum Bahnübergang Parchauer Chaussee im Rahmen eines Fördermittelprogramms zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur für 2018 mit 285.000 EUR vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 320.000 EUR, wovon bereits in 2017 35.000 EUR umgesetzt werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90 % gefördert.

Bei den Straßenbaumaßnahmen wurde der Beginn bzw. die Fortführung von 5 Maßnahmen mit Einsatz der Pauschalzuweisung vom Land in 2018 vorgesehen:

Kreisstraße	Auszahlung Baukosten
K 1785 Brietzke	392.000 EUR
K 1200 OD Redekin	518.000 EUR
K 1205 Bergzow	368.000 EUR
K 1183 Brücke über die Ihle in Burg	200.000 EUR
K 1183 Holzstraße	266.700 EUR

Die K 1235 Rosian wird voraussichtlich in 2017 fertiggestellt. Einzahlungen über die Pauschalzuweisung erfolgen allerdings sowohl in 2017 als auch 2018. Zudem handelt es sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Möckern, so dass eine Erstattung von 34.085 EUR in 2018 zu erwarten ist.

Für 2018 sind weitere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen vorgesehen, die allerdings nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Hierzu zählt die Fortführungsmaßnahme K 1006 – Brücke über die Ihle bei Friedensau mit 200.000 EUR in 2018. Insgesamt betragen hier die Gesamtkosten 850.000 EUR. Aufgrund von Mehrkosten anderer Maßnahmen soll die K 1201 - Brücke über Graben bei Güssow mit Eigenmitteln von 405.000 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 2.328.600 EUR in 2019 und 1.039.800 EUR in 2020 vorgesehen, bei denen eine Förderung über die Pauschalzuweisung vom Land erfolgen soll. Zudem sind zwei weitere Maßnahmen in 2021 mit insgesamt 900.000 EUR geplant, die aus Eigenmitteln zu finanzieren sind.

Bei den **sonstigen Baumaßnahmen** wurde für 2018 der Neubau und Abbau von verschiedenen Funkmasten mit 165.000 EUR geplant. Außerdem wurde für den Bau eines Aufzuges zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs der Sekundarschule „Diesterweg“ in Burg für 2018 die Planung von 85.000 EUR und für 2019 die Bauausführung von 200.000 EUR veranschlagt. Beim Bismarck-Gymnasium Genthin wurden für den Bau eines Aufzuges in 2019 25.000 EUR Planungsleistungen und in 2020 140.000 EUR für die Umsetzung im Haushalt eingestellt.

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt (IKT-RL) sollen Betriebsanlagen sowie die zugehörigen Planungsleistungen und Antragskosten von allen Schulen bei den sonstigen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. In 2018 betrifft dies 8 Schulen mit insgesamt 247.000 EUR, wovon bei 6 Schulen nur Antragskosten bzw. Planungsleistungen anfallen. In 2019 sind für 11 Schulen 365.000 EUR, in 2020 für 7 Schulen 280.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 100.000 EUR an Auszahlung vorgesehen.

Zu 2. - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungssumme von 7.543.300 EUR beinhaltet

- Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden von 120.000 EUR jährlich,
- die Zuweisung für die Sekundarschule Brettin für Ausstattungen von 48.600 EUR, da die Verwaltung der Schule nicht dem Landkreis obliegt
- und die Förderung des Breitbandausbaus von 7.374.700 EUR.

Da es auch hier zu zeitlichen Verzögerungen kam, wird mit einem Beginn im Oktober 2017 gerechnet. Der Breitbandausbau soll bis zum 31.12.19 abgeschlossen sein.

Es gibt Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD (40 % der Wirtschaftlichkeitslücke) und Zuwendungen des Landes aus NGA-Breitband ELER nach Ziff. 2.1 (60 % der Wirtschaftlichkeitslücke) sowie Ziff. 2.3 (100 % der zugehörigen Planungsleistungen) der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Generation Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt. Da der Landkreis bis zum heutigen Tage noch keinen abschließenden Zuwendungsbescheid des Bundes hat und damit die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Auszahlungen nicht mehr in der geplanten Höhe erfolgen können, erhöhen sich die geplanten Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 und dementsprechend auch die zu deren Finanzierung anzufordernden Zuwendungen.

Die Ausreichung der Zuwendungen für den Breitbandausbau erfolgt dann an beauftragte Telekommunikationsunternehmen zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke entsprechend dem Vergabeergebnis für die Lose 1 (Genthin), 2 (Jerichow), 3 (Möckern), 4 (Gommern), 5 (Elbe-Parey), 6 (Möser), 7 (Biederitz) und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen I2KT GmbH & Co. KG Magdeburg für die Erbringung der zugehörigen Planungsleistungen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten.

Insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen von 5.890.300 EUR für das Jahr 2019 vorgesehen. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus werden bereits 41,73 % vom Gesamtbeitrag gebunden. Für den Schulbereich sind es 39 % und für den Straßenausbau noch weitere 17,17 %.

Der besondere Bedarf ergibt sich aus den verschiedenen Förderprogrammen, da die Zuweisungen nur für einen konkreten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. Zur fristgerechten Umsetzung und im Hinblick auf eine wirtschaftliche Ausschreibung, wurde der Bedarf für diese einzelnen acht Verpflichtungsermächtigungen errechnet.

Die Verteilung ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Bemrkung
38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	120.000	Katastrophenschutz
80-001-VE Breitbandausbau	2.458.300	Wirtschaftsförderung
GLM -361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	700.000	Gymnasium Gommern
GLM -374-VE Schulbauförderung	800.000	Gymnasium Genthin
GLM -375-VE Sanierung Haus 2	300.000	Gymnasium Genthin
GLM -376-VE Stark III - energetische Sanierung	500.000	Sekundarschule Parey
GLM -617-VE K 1205 - Bergzow	562.000	Kreisstraßen
GLM -647-VE K 1786 OD Loburg	450.000	Kreisstraßen
Gesamtsumme	5.890.300	

6. Sicherung der Zahlungsfähigkeit/Schuldenstand

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 des Landkreises Jerichower Land wurde der Kreditrahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mit 22,0 Mio. EUR beibehalten. Zum 31.12.2016 belief sich der Kassenbestand auf 7,1 Mio. EUR. Während der Haushaltsdurchführung 2017 kam es im Juli an 9 Tagen zu Liquiditätsengpässen, so dass bis zu einem Betrag von 1,9 Mio. EUR ein Überziehungskredit in Anspruch genommen werden musste.

Zum 31.12.2016 betrug der Darlehensbestand für 32 Verträge rd. 21,7 Mio. EUR. Während des Haushaltsjahres 2017 wurde aus der Ermächtigungsübertragung 2016 ein Kredit von 2,3 Mio. EUR aufgenommen. Im Laufe des Jahres wurden drei Verträge über das STARK II-Programm umgeschuldet.

Für das Jahr 2017 steht noch eine Kreditermächtigung von 2.576.600 EUR zur Verfügung. Ob dieser Betrag vollständig in Anspruch genommen wird, hängt von der tatsächlichen Investitionstätigkeit ab, so dass erst der Abschluss abgewartet wird. Ohne die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung des Jahres 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Schuldenstand von insgesamt 19,7 Mio. EUR.

Umgerechnet auf die Einwohner des Landkreises mit 91.693 (Stand 2015) ergibt sich ein Betrag je Einwohner von 214,58 EUR. Bei Einbeziehung der genehmigten Kreditermächtigung für das Jahr 2017 von 2.576.600 EUR und des Kreditbedarfes für das Haushaltsjahr 2018 von 4.298.800 EUR würde sich der Pro-Kopf-Wert auf 289,56 EUR erhöhen.

Nach dem derzeitigen Investitionsprogramm werden mittelfristig bis zum Jahr 2020 weiterhin Kredite zur Finanzierung der angedachten Maßnahmen benötigt.

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

(in EUR)	2018	2019	2020	2021
Kreditbedarf	4.298.800	3.159.200	3.601.300	0
davon:				
Neuaufnahme lfd. Jahr	4.298.800	3.159.200	3.601.300	0
Umschuldungsbetrag (im Tilgungsbetrag enthalten)	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	370.000	395.500	375.600	367.800
Tilgungsauszahlungen	2.807.600	3.129.700	3.256.600	2.967.600
Schuldendienst gesamt	3.177.600	3.525.200	3.632.200	3.335.400

7. Bewirtschaftungsregeln

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

Für die Kostenstelle 54710100 (Öffentlicher Personennahverkehr) werden die Konten 531502/731502 (Ausgleichsleistungen an die NJL § 8 ÖPNVG LSA) für übertragbar erklärt.

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

Ergebnisplan

ERGEBNISPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.574,96	5.884.700	4.544.400	4.544.400	4.544.400	4.544.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.762.488,35	92.351.400	97.489.800	97.556.000	97.088.900	97.156.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.348.622,50	3.125.300	1.166.400	1.166.400	1.166.400	1.166.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900.495,44	12.166.400	12.459.000	12.635.100	12.656.400	12.283.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	21.210.486,24	18.694.800	17.095.500	17.144.100	17.106.400	16.307.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.798.346,67	4.740.600	5.764.700	3.437.300	4.619.800	4.652.500
07	+ Finanzerträge	588.733,87	132.000	205.000	205.000	205.000	205.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.389,65	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	132.484.137,68	137.095.200	138.724.800	136.688.300	137.387.300	136.315.300
10	Personalaufwendungen	26.339.823,62	27.981.400	29.585.600	30.062.600	30.650.000	31.250.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	55.935,66	70.000	62.000	67.000	72.500	78.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.451,85	25.543.800	23.805.000	22.314.500	22.148.900	20.846.500
13	+ Transferaufwendungen	43.802.681,21	46.002.000	48.397.500	46.726.900	46.456.400	46.390.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.455.588,60	32.985.400	32.353.200	32.156.300	31.998.400	32.236.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.580,14	615.200	397.500	423.500	394.100	386.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.897.400	4.211.800	4.937.500	6.420.500	6.901.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.780.061,08	137.095.200	138.812.600	136.688.300	138.140.800	138.089.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.704.076,60	0	-87.800	0	-753.500	-1.774.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= JAHRESERGEBNIS (Summe Zeilen 18 u. 21) (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.704.076,60	0	-87.800	0	-753.500	-1.774.300

Finanzplan

FINANZPLAN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.574,96	5.884.700	4.544.400	4.544.400	4.544.400	4.544.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.488.341,58	92.351.400	97.489.800	97.556.000	97.088.900	97.156.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	858.748,33	2.817.300	1.157.400	1.157.400	1.157.400	1.157.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.614,43	12.171.400	13.944.100	12.635.100	12.656.400	12.283.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	19.276.225,17	18.690.400	17.174.400	17.221.700	17.114.900	16.315.600
06	+ sonstige Einzahlungen	311.910,76	158.900	155.500	150.000	150.000	150.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	583.932,16	132.000	205.000	205.000	205.000	205.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.305.347,39	132.206.100	134.670.600	133.469.600	132.917.000	131.812.300
09	Personalauszahlungen	26.275.665,11	28.083.500	29.676.000	30.131.400	30.772.500	31.517.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650.086,58	26.622.500	26.331.200	22.424.700	22.259.100	20.956.700
12	+ Transferauszahlungen	43.130.269,44	46.002.000	48.397.500	46.726.900	46.456.400	46.390.800
13	+ sonstige Auszahlungen	32.657.880,25	33.160.100	32.010.800	31.579.000	31.412.700	31.644.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	810.865,82	615.200	400.800	423.500	394.100	386.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.524.767,20	134.483.300	136.816.300	131.285.500	131.294.800	130.896.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 15)	3.780.580,19	-2.277.200	-2.145.700	2.184.100	1.622.200	916.000
17	Einzahlungen aus Zuwendg. für Invest. u. f. zu bilanzier. Investförderm.	2.151.448,65	9.136.300	13.125.600	9.500.700	4.234.300	2.351.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	49.861,54	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.310,19	9.136.300	13.125.600	9.500.700	4.234.300	2.351.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.288.349,36	5.530.400	9.881.100	10.081.600	7.715.600	1.675.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	276.385,96	6.182.500	7.543.300	2.578.300	120.000	120.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564.735,32	11.712.900	17.424.400	12.659.900	7.835.600	1.795.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.363.425,13	-2.576.600	-4.298.800	-3.159.200	-3.601.300	555.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	1.417.155,06	-4.853.800	-6.444.500	-975.100	-1.979.100	1.471.900
25	Einzahlg. a. der Aufnahme von Krediten, sonst. Einzahlg. Finanzierungst.	0,00	7.527.600	4.298.800	3.159.200	3.601.300	0
26	- Auszahlg. für die Tilgung von Krediten, sonst. Auszahlg. Finanzierungst.	3.054.740,92	9.929.200	2.807.600	3.129.700	3.256.600	2.967.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.054.740,92	-2.401.600	1.491.200	29.500	344.700	-2.967.600
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 u. 27)	-1.637.585,86	-7.255.400	-4.953.300	-945.600	-1.634.400	-1.495.700
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.115.700	-139.700	-5.093.000	-6.038.600	-7.673.000
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.115.700	-139.700	-5.093.000	-6.038.600	-7.673.000	-9.168.700

TEILPLÄNE

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.232,55	486.500	828.300	803.300	419.600	77.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.630,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.232,40	900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.900	365.800	1.439.300	1.439.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	252.094,95	617.400	966.200	1.299.100	1.988.900	1.646.300
10	Personalaufwendungen	1.398.190,45	1.668.200	2.204.200	2.248.900	2.293.600	2.338.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	55.935,66	70.000	62.000	67.000	72.500	78.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.889,72	15.600	63.700	36.600	15.000	14.300
13	+ Transferaufwendungen	773,77	27.700	240.900	275.600	27.700	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.888,33	268.700	217.700	210.900	207.400	202.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.700	386.600	1.460.100	1.460.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.677,93	2.050.200	2.817.200	3.225.600	4.076.300	4.093.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-1.382.582,98	-1.432.800	-1.851.000	-1.926.500	-2.087.400	-2.447.600
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	-1.382.582,98	-1.432.800	-1.851.000	-1.926.500	-2.087.400	-2.447.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	13.887,70	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	3.600	1.200	0	0
25	= ERGEBNIS	-1.368.695,28	-1.419.600	-1.840.300	-1.913.400	-2.073.100	-2.433.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

Zeile 02

Die 828.300 EUR setzen sich aus den Zuweisungen für folgende Projekte zusammen: Regionale Koordination, Familien stärken-Perspektiven eröffnen, Regionales Übergangsmanagement, Teilhabemanagement sowie Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben. Da das Projekt

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 01 Verwaltungssteuerung

"Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" erst am 01.11.2017 begonnen hat und das "Regionale Übergangsmanagement" in 2017 nur für einige Monate geplant war, wird der Ansatz ab 2018 deutlich erhöht.

Zeile 04

Nachweis der Erträge aus den gebührenpflichtigen Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

Zeile 13

Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuschüsse an das Jobcenter für das Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen". Der Ansatz im Teilplan erhöht sich aufgrund der neuen Zuschüsse an private Unternehmen u. ä. des Projektes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben".

Zeile 14

Hierzu gehören die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Kreistagsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen wofür insgesamt 124.300 EUR bereitgestellt werden.

Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.648,95	486.500	828.300	803.300	419.600	77.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.140,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.197,41	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 Verwaltungstätigkeit	258.986,36	617.400	958.300	933.300	549.600	207.000
9	Personalauszahlungen	1.376.854,31	1.666.400	2.204.900	2.248.600	2.293.300	2.338.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,22	15.600	63.700	36.600	15.000	14.300
12	+ Transferauszahlungen	3.992,06	27.700	240.900	275.600	27.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	172.208,75	268.700	237.700	232.900	230.900	227.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.903,34	1.978.400	2.747.200	2.793.700	2.566.900	2.580.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.301.916,98	-1.361.000	-1.788.900	-1.860.400	-2.017.300	-2.373.500
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	5.136.500	7.374.700	2.458.300	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen 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	5.136.500	7.374.700	2.458.300	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	206.648,28	5.136.500	7.374.700	2.458.300	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	206.648,28	5.136.500	7.374.700	2.458.300	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-206.648,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Zeile 01 und 09

Aufgrund fehlender Zuwendungsbescheide konnte der Breitbandausbau nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden. Daher sind für 2018 mehr Mittel vorgesehen, damit an das zu beauftragende Telekommunikationsunternehmen zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke eine Auftragsvergabe erfolgen kann. Die Kommunen Genthin, Jerichow, Möckern, Gommern, Elbe-Parey,

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 01 Verwaltungssteuerung

Möser und Biederitz sollen ausgebaut werden. Dafür gibt es Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD (40 % der Wirtschaftlichkeitslücke) und Zuwendungen des Landes aus NGA-Breitband ELER nach Ziff. 2.1 (60 % der Wirtschaftlichkeitslücke). 2019 soll der Breitbandausbau abgeschlossen werden.

Investitionen - Teilplan 01 Verwaltungssteuerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80-001 Breitbandausbau	-206.648,28	0	0	0	0	-2.458.300	-206.648,28 -206.648,28
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.136.500	7.374.700	2.458.300	0	0	5.216.289,50 15.049.289,50
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-206.648,28	-5.136.500	-7.374.700	-2.458.300	0	-2.458.300	-5.422.937,78 -15.255.937,78

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt 111102 Büro Landrat

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111102	Büro Landrat

Produktinformation

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

Produkt 111103 Kreistagsbüro

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111103	Kreistagsbüro

Produktinformation

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

Produkt 111204 Rechnungsprüfung

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	111204	Rechnungsprüfung

Produktinformation

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

Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen, Projekt 1: Regionale Koordination, Projekt 2: Familien stärken - Perspektiven eröffnen, Projekt 3: Örtliches Teilhabemanagement
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Projekt 1 und 2: Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsordnung, RdErl. vom MS 12.06.15 - 52-04011-6.1 Projekt 3: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen, RdErl. des MS vom 01.06.16 - 31-122
Zielgruppe	Projekt 1: - gesamter Landkreis Jerichower Land Projekt 2: - Leistungsberechtigte aus Familienbedarfsgemeinschaften mit mind. 1 Kind, beide Partner arbeitslos, ein Partner unter 35 oder - ein Alleinerziehender arbeitslos und unter 35 Jahre oder - Familienbedarfsgemeinschaft, in der sich 1 Partner in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik befindet Projekt 3: - Menschen mit Beeinträchtigungen
Ziele	Strategische Ziele: 1. Projekt: regionalisierte Ausrichtung von Arbeitsmarkt-Förderprogrammen 2. Projekt: Arbeitsmarktintegration durch intensive Betreuung und Beratung 3. Projekt: Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Sozialraum Operationale Ziele: 1. Projekt: - Ableitung von Handlungsschwerpunkten und Durchführung von Arbeitsmarktprojekten - Koordinierung der Aufgaben der Coaches, des Projektbeirates und des LK im Projekt 2 2. Projekt: - Aufnahme von 30 Familien je Förderjahr je Familienintegrationscoach - Bildung Projektbeirat aus Vertretern des LK, JC und weiterer beteiligten Institutionen 3. Projekt: - Feststellung örtlicher Teilhabebarrrieren und Teilhabedefizite - Erstellung von Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Unterstützung bei der gesellschaftlichen Teilhabe
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 351004 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	351004	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformation

Beschreibung	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt für Regionale Projekte, Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"
Zielgruppe	Arbeitslose Personen mit Langzeitleistungsbezug (min. 21 Monate) oder Langzeitarbeitslose nach dem SGB II, die über 35 Jahre alt sind und eine negative Integrationsprognose im Ergebnis des Profiling des Jobcenters haben
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - über gemeinwohlorientierte Beschäftigung Teilhabe am Arbeitsleben und damit Stabilisierung - Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit <p>Operationale Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profiling und Teilnehmerauswahl - Besetzung und Betreuung von 68 Beschäftigungsplätzen - regelmäßige Potentialmessungen
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 367001 Regionales Übergangsmanagement

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	01	Verwaltungssteuerung
Produkt	367001	Regionales Übergangsmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Regionales Übergangsmanagement
Produktverantwortg.	Leiter Standortförderung
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen - RdErl. des MS vom 03.07.15 - 53-32322-XVU.4.1
Zielgruppe	Jugendliche unter 25 Jahren, in Ausnahmefällen unter 35 Jahren
Ziele	<p>Strategische Ziele: Im Flächenlandkreis Jerichower Land bekommen alle Jugendlichen bis 25 Jahre, in Ausnahmefällen bis 35 Jahre, Informationen, Beratungen und Unterstützungsleistungen am Übergang Schule - Beruf aus einer Hand.</p> <p>Operationale Ziele: - Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit - Online-Praktikumsbörse und Ideenwettbewerbe</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.069,68	48.600	46.800	46.800	46.800	46.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.171.736,75	2.360.000	2.199.100	2.205.100	2.201.100	2.227.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	938.842,65	400	242.300	400	400	400
07	+ Finanzerträge	574.593,98	131.000	205.000	205.000	205.000	205.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.738.443,06	2.540.000	2.693.200	2.457.300	2.453.300	2.479.300
10	Personalaufwendungen	2.796.813,67	2.870.500	3.203.500	3.266.800	3.331.700	3.398.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	28.431,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.534,52	1.882.200	1.917.600	1.973.300	1.919.000	1.979.700
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	4.715.779,47	4.784.700	5.153.100	5.272.100	5.282.700	5.410.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-977.336,41	-2.244.700	-2.459.900	-2.814.800	-2.829.400	-2.930.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.336,41	-2.244.700	-2.459.900	-2.814.800	-2.829.400	-2.930.800
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.926,64	10.900	26.700	26.700	26.700	26.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-954.409,77	-2.233.800	-2.433.200	-2.788.100	-2.802.700	-2.904.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Zeile 04

Ausweis der Verwaltungsgebühren, insbesondere nach der GVO, für Widerspruchsbearbeitung sowie Vergaben.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 03 Rechtsamt

Teile 05

Nachweis u. a. der Kostenerstattung vom Land gemäß Landesvergabegesetz (12.000 EUR), Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalkostenerstattungen vom Jobcenter für Mitarbeiter des Landkreises von 2,1 Mio. EUR und der damit im Zusammenhang stehenden Verwaltungskosten von 70.000 EUR. Der Personalkostenerstattungsbetrag verringert sich um 150.000 EUR aufgrund einer anderen Stufenzuordnung durch erforderliche Nachbesetzungen und einer verringerten Mitarbeiteranzahl.

Zeile 06

Auflösung der im Jahr 2015 gebildeten Rückstellung für Prozesskosten im Rahmen einer Klage auf Amtshaftung von 241.970,78 EUR.

Zeile 07

Auf der Grundlage des auf den Landkreis entfallenden Gesellschaftsanteils an der AJL von 51 %, wird mit einer Gewinnausschüttung von rund 205.000 EUR gerechnet. Davon sind 88.000 EUR dem Gebührenhaushalt des Abfallbereiches zuzuordnen.

Zeile 14

Diese Aufwandsposition beinhaltet die Anwalts- und Gerichtskosten (30.000 EUR), Versicherungsleistungen (210.000 EUR), den kommunalen Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (15,2 %) von 1.510.000 EUR und den Zuführungsbetrag an den Gebührenaussgleich von 88.000 EUR.

Teilfinanzplan - 03 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.774,93	48.600	46.800	46.800	46.800	46.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.179.884,75	2.360.000	2.199.100	2.205.100	2.201.100	2.227.100
6	+ sonstige Einzahlungen	368,41	400	400	400	400	400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574.593,98	131.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.822,07	2.540.000	2.451.300	2.457.300	2.453.300	2.479.300
9	Personalauszahlungen	2.760.940,32	2.876.300	3.211.100	3.266.100	3.331.000	3.397.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.726.392,04	2.068.200	1.796.000	1.851.000	1.796.000	1.856.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.763,64	4.976.500	5.039.100	5.149.100	5.159.000	5.285.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.705.941,57	-2.436.500	-2.587.800	-2.691.800	-2.705.700	-2.806.400
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 111205 Beteiligungsmanagement

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.574,96	5.884.700	4.544.400	4.544.400	4.544.400	4.544.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.664.548,00	63.175.100	65.856.900	66.847.300	66.770.500	67.457.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.121.800	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	224.866,11	218.000	221.400	221.400	221.400	221.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	150.736,63	1.558.200	1.591.200	1.603.400	1.536.000	1.463.500
07	+ Finanzerträge	7.355,39	1.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.921.081,09	72.958.800	72.213.900	73.216.500	73.072.300	73.686.300
10	Personalaufwendungen	1.229.764,36	1.314.600	1.385.100	1.412.500	1.440.700	1.469.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.954,46	9.000	9.100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	130.260,26	192.800	464.100	81.300	66.700	54.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.072,98	37.600	39.800	39.800	39.800	39.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	756.933,86	599.700	372.000	398.000	378.600	370.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.168.985,92	2.153.700	2.270.100	1.931.700	1.925.900	1.934.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	65.752.095,17	70.805.100	69.943.800	71.284.800	71.146.400	71.751.900
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	65.752.095,17	70.805.100	69.943.800	71.284.800	71.146.400	71.751.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	268.212,16	254.700	271.000	271.000	271.000	271.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	66.020.307,33	71.059.800	70.214.800	71.555.800	71.417.400	72.022.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Die Sonderbundesergänzungszuweisungen wurden stark reduziert. Das Land stellt nur noch 80 Mio. EUR zur Verfügung (vorher 122,0 Mio EUR). Daraus resultiert für den Landkreis ein Rückgang von 1,3 Mio. EUR. Für die Leistungen des Landes nach § 4 Grundsicherungsgesetz LSA stehen

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 04 Finanzen

56,8 Mio EUR bereit, wovon der Landkreis eine Zuweisung von 1,8 Mio. EUR errechnet hat.

Zeile 02

Nach dem Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 29.08.2017 werden hier die überwiegenden Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ausgewiesen. Dazu zählen, die Schlüsselzuweisungen, die Auftragskostenpauschale und besondere Ergänzungszuweisungen.

In Bezug auf die Schlüsselzuweisungen ergibt sich 2018 ein Einmaleffekt, der zu einer höheren Zuwendung von 1,2 Mio. EUR führt. Zu den Ergän-

zungszuweisungen gehören die Zuweisungen nach dem SGB II, Hilfen zur Erziehung, der Schülerbeförderung und der Unterhaltung der Kreisstraßen. Für die Zuweisungen nach dem SGB II liegt noch keine Mitteilung vor, hier wurde der Betrag von 2017 fortgeschrieben.

Für die Kreisumlage werden von den Umlagegrundlagen einheitlich 48,00 %, analog dem Vorjahr, berechnet. Daraus resultiert ein Ertrag von 34,0 Mio. EUR und damit 1,1 Mio. EUR mehr gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg resultiert aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017.

Zeile 03

2017 wurden drei Kreditverträge nach dem STARK II-Programm letztmalig abgelöst. Somit entfällt der Betrag für den Schuldendienst mittelfristig.

Zeile 06

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für pauschale Zuwendungen (Investitionspauschale) ausgewiesen.

Zeile 13

Der Ansatz beinhaltet die an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu zahlende Schuldendiensthilfe lt. Vereinbarung aufgrund der Gebietsreform 2007.

Teilfinanzplan - 04 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.574,96	5.884.700	4.544.400	4.544.400	4.544.400	4.544.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.027.781,00	63.175.100	65.856.900	66.847.300	66.770.500	67.457.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.121.800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,84	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	224.817,25	218.000	221.400	221.400	221.400	221.400
6	+ sonstige Einzahlungen	112.229,34	91.000	90.700	90.700	90.700	90.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.360,77	1.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.245.940,16	71.491.600	70.713.400	71.703.800	71.627.000	72.313.500
9	Personalauszahlungen	1.207.783,36	1.315.100	1.387.000	1.412.300	1.440.500	1.469.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,46	9.000	9.100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	130.260,26	192.800	464.100	81.300	66.700	54.500
13	+ sonstige Auszahlungen	20.953,45	26.600	27.800	27.800	27.800	27.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	756.933,86	599.700	372.000	398.000	378.600	370.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.885,39	2.143.200	2.260.000	1.919.500	1.913.700	1.922.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	66.128.054,77	69.348.400	68.453.400	69.784.300	69.713.300	70.391.300
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	1.517.705,00	1.513.000	1.513.400	1.513.400	1.513.400	1.513.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen 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	1.517.705,00	1.513.000	1.513.400	1.513.400	1.513.400	1.513.400
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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)	1.517.705,00	1.513.000	1.513.400	1.513.400	1.513.400	1.513.400

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 04 Finanzen

Zeile 01

Grundlage für den Haushaltsansatz bildet der Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 29.08.2017.

Die Investitionspauschale fällt etwas geringer aus, da das Land von den zu verteilenden 150 Mio. EUR 25 Mio. EUR einbehält.

Produkt 111201 Haushalt

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
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	VM I	Vorstandsmitglied I
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	VM I	Vorstandsmitglied I
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 Beibehaltung Möglichst kostengünstige Beibehaltung 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	VM I	Vorstandsmitglied I
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	VM I	Vorstandsmitglied I
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808.232,26	8.264.100	10.331.700	10.643.700	10.643.700	10.643.700
03	+ sonstige Transfererträge	174.078,59	135.200	187.900	187.900	187.900	187.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	547.085,40	548.400	566.700	566.700	566.700	566.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.249,66	600	300	300	300	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	8.534.895,91	8.948.600	11.086.900	11.398.900	11.398.900	11.398.900
10	Personalaufwendungen	1.668.957,16	1.867.800	1.804.300	1.839.900	1.876.800	1.914.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.764,69	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	3.867.493,03	3.986.500	4.765.300	4.765.300	4.765.300	4.765.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.953.365,84	17.250.700	16.461.400	16.421.400	16.431.400	16.421.400
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	22.492.580,72	23.107.500	23.034.200	23.029.800	23.076.700	23.104.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-13.957.684,81	-14.158.900	-11.947.300	-11.630.900	-11.677.800	-11.705.300
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	-13.957.684,81	-14.158.900	-11.947.300	-11.630.900	-11.677.800	-11.705.300
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-13.957.684,81	-14.158.900	-11.947.300	-11.630.900	-11.677.800	-11.705.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

Zeile 02

Veranschlagung der Bundeszuweisung für Unterkunft und Heizung von rd. 7,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 1,4 Mio. EUR mehr erwartet, da der Bund sich mit einem höheren Erstattungsanteil beteiligt. Weiterhin erhält der Gesamtansatz die Landeszuweisung

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 05 Sozialamt

für die Grundsicherung im Alter von rd. 3,1 Mio. EUR. Auch dieser Ertrag enthält eine Steigerung von 652.600 EUR, da sich auch die Nettoaufwendungen entsprechend erhöht haben. Das Land erstattet diese zu 100 %.

Zeile 03

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen die Leistungen der Sozialversicherungsträger und die Rückzahlung gewährter Hilfen. Hierfür werden 187.900 EUR erwartet (+ 52.700 EUR).

Zeile 05

Hauptsächlich werden hier die Erstattungsleistungen des Bundes im Rahmen der Bildung und Teilhabe von 545.900 EUR nachgewiesen.

Zeile 13

Bei den Transferaufwendungen besteht ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 778.800 EUR. Diese Aufwendungen werden vorwiegend benötigt für:

- Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfegruppen
- Hilfen zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe
- Grundsicherung im Alter (+ 599.900 EUR)
- weitere soziale Leistungen und Leistungen der beruflichen Rehabilitation
- Bildung- und Teilhabe-Leistungen

Zeile 14

Dieser Bedarf ergibt sich vordergründig aus der Umsetzung des SGB II und der Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Es wird auch für 2018 ein weiterer Rückgang der Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, so dass für die Leistungen für Unterkunft und Heizung ein geringerer Bedarf von rd. 800.000 EUR errechnet wurde.

Teilfinanzplan - 05 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221.435,77	8.264.100	10.331.700	10.643.700	10.643.700	10.643.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	144.008,15	127.200	178.900	178.900	178.900	178.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	539.872,47	548.400	566.700	566.700	566.700	566.700
6	+ sonstige Einzahlungen	87,48	600	300	300	300	300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.905.653,87	8.940.600	11.077.900	11.389.900	11.389.900	11.389.900
9	Personalauszahlungen	1.646.480,88	1.866.100	1.805.600	1.839.600	1.876.500	1.914.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,57	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Transferauszahlungen	3.743.219,80	3.986.500	4.765.300	4.765.300	4.765.300	4.765.300
13	+ sonstige Auszahlungen	18.018.692,34	17.190.100	16.419.400	16.379.400	16.389.400	16.379.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.411.102,59	23.045.200	22.993.500	22.987.500	23.034.400	23.061.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.505.448,72	-14.104.600	-11.915.600	-11.597.600	-11.644.500	-11.672.000
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des Existenzminimums
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311201	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311301	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311401	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Personen, die keine Krankenversicherungsleistungen erhalten
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied 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 Sozialamt
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte 8. und 9. Kapitel SGB XII
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfes Operationale Ziele Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen Jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Produkt 311601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied 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 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	311701	Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformation

Beschreibung	Aktivierungshilfe zur Erneuerung der Erwerbsfähigkeit
Produktverantwortg.	Leiter 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 312103 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312103	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter 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 312201 Eingliederungsleistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312201	Eingliederungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Eingliederung in Arbeit
Produktverantwortg.	Leiter 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 312301 Einmalige Leistungen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312301	Einmalige Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortg.	Leiter 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 312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung von Hilfen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	315601	Förderung Frauenhäuser

Produktinformation

Beschreibung	Förderung von Frauenhäusern
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Beschreibung	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	343101	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	344101	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

Produktinformation

Beschreibung	Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	345101	Bundeskindergeld (Bildung u. Teilhabe)

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	05	Sozialamt
Produkt	351001	Beratung in Rentenversicherungen

Produktinformation

Beschreibung	Beratung in Fragen der Rentenversicherungen (§ 91 ff. SGB IV)
Produktverantwortg.	Leiter 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,17	8.500	14.100	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.957,01	15.000	17.000	17.000	17.000	16.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	217.453,28	127.100	107.700	106.400	106.400	106.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	753.000	690.800	750.900	917.000	1.049.900
07	+ Finanzerträge	5.669,87	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	658,43	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	241.774,76	903.600	829.600	874.300	1.040.400	1.172.500
10	Personalaufwendungen	1.122.161,73	1.158.000	1.166.400	1.187.900	1.210.200	1.233.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	165.681,13	376.600	437.200	482.000	478.000	478.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543.939,60	5.669.400	5.517.500	5.437.000	5.517.600	5.599.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	19,35	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.657.200	1.605.400	1.899.600	2.275.200	2.803.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.831.801,81	8.861.200	8.726.500	9.006.500	9.481.000	10.114.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-6.590.027,05	-7.957.600	-7.896.900	-8.132.200	-8.440.600	-8.941.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.590.027,05	-7.957.600	-7.896.900	-8.132.200	-8.440.600	-8.941.900
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	186.094,49	184.600	127.200	122.600	126.300	130.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.685.820,58	3.306.600	3.406.300	3.525.800	3.393.100	3.573.100
25	= ERGEBNIS	-9.089.753,14	-11.079.600	-11.176.000	-11.535.400	-11.707.400	-12.384.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen							
Zeile 05 Gastschulbeiträge von Landkreisen (89.300 EUR), Erstattungen für Fachklassen sowie Beschulung Umschüler							

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für Miete und Service Kopierer (+5.800 EUR), Leasing PC-Technik für Sekretariate sowie für PC-Kabinette und Laptops/Tablets (+ 5.100 EUR), Unterhaltung u. Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 EUR (+42.500 EUR), Beschaffung von Lehr- u. 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 121.300 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. 3,76 Mio. EUR (+ 69.000 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 Sekundarschule in Brettin von 717.000 EUR (- 226.100 EUR). Differenz entsteht aufgrund der Eigentumsübertragung der Sekundarschule Parey zum Landkreis. Somit fallen dort keine Erstattungen mehr für die Verwaltung an, sondern nur noch für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen. Zahlung von Gastschulbeiträgen von 319.600 EUR (- 35.500 EUR), Kostenerstattungen an Schüler der Klassen 11, 12 und Berufsschüler von 230.000 EUR (+ 20.000 EUR) sowie an Vereine wegen Sportstättennutzung von 99.100 EUR. Zu den Aufwendungen gehören zudem die Geschäftsaufwendungen der Schulen von 118.300 EUR (+ 16.100 EUR).

Zeile 23 und 24

Erträge hauptsächlich von der Kostenstelle "Sportförderung" an sieben Schulen des Landkreises von 100.900 EUR und weiteren Erträgen von 26.300 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 - 10.200 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 12.800 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 6.000 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 4.300 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 4.200 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 12.800 EUR

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 50.600 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 - 155.600 EUR

Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg - 173.200 EUR

Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin - 189.100 EUR

Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern - 151.500 EUR

Sekundarschule Möser - 131.600 EUR

Sekundarschule Parey - 151.000 EUR

Bürger Roland-Gymnasium - 455.100 EUR

Europaschule Gymnasium Gommern - 275.100 EUR

Bismarck-Gymnasium Genthin - 308.000 EUR

Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern - 206.400 EUR

Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg - 127.300 EUR

Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg - 193.400 EUR

Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen - 208.900 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 06 Schulen

Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg - 680.100 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2017 auf 3.406.300 EUR (+99.700 EUR) ergibt sich vor allem aus den Bewirtschaftungskosten (+240.000 EUR), u.a. in der Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen und im Gymnasium Gommern. Dagegen fallen insgesamt weniger Unterhaltungsmaßnahmen in den Schulen an (-182.700 EUR). Außerdem ist ab 2018 die Sekundarschule Parey aufgrund der Eigentumsübertragung zum Landkreis bei dieser Verrechnung enthalten.

Teilfinanzplan - 06 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,17	8.500	14.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.033,11	15.000	17.000	17.000	17.000	16.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	210.741,12	127.100	107.700	106.400	106.400	106.400
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 Verwaltungstätigkeit	228.810,40	150.600	138.800	123.400	123.400	122.600
9	Personalauszahlungen	1.106.454,81	1.159.900	1.168.000	1.187.800	1.210.100	1.233.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.961,22	376.600	437.200	482.000	478.000	478.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.487.853,40	5.669.400	5.517.500	5.437.000	5.517.600	5.599.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.183,45	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764.452,88	7.205.900	7.122.700	7.106.800	7.205.700	7.311.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.535.642,48	-7.055.300	-6.983.900	-6.983.400	-7.082.300	-7.188.500
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	7.521,66	1.967.700	2.677.900	4.322.700	2.678.600	787.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen 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	7.521,66	1.967.700	2.677.900	4.322.700	2.678.600	787.000
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	62.857,63	1.046.000	48.600	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.384,78	0	71.000	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	78.703,18	276.900	701.300	1.328.500	1.123.000	529.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	2.067.882,79	2.989.800	4.384.100	5.779.000	5.341.300	100.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.828,38	4.312.700	5.205.000	7.107.500	6.464.300	629.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-2.232.306,72	-2.345.000	-2.527.100	-2.784.800	-3.785.700	158.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

Zeile 01

Zuweisung im Rahmen des Förderprogramms Stark V für das Gymnasium Gommern 1.667.000 EUR in 2018, 1.146.200 EUR in 2019 und 232.400 EUR in 2020. Beim Gymnasium Genthin sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung in 2018 von 240.000 EUR, in 2019 von 608.000 EUR und in 2020 von 112.000 EUR vorgesehen. Für die Sek.-Schule Parey wird eine Förderung nach

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 06 Schulen

dem Stark III - Programm angestrebt, sodass 997.500 EUR in 2019, 1.441.700 EUR in 2020 und 430.000 EUR in 2021 zu erwarten sind. Außerdem soll in allen Schulen die IKT-Richtlinie umgesetzt werden, sodass hier pro Schule mit einer Förderung von 178.500 EUR zu rechnen ist. In 2018 sind 2 Schulen, in 2019 6 Schulen, in 2020 5 Schulen und in 2021 2 Schulen vorgesehen.

Zeile 09

Aufgrund der Eigentumsübertragung der Sek.-Schule Parey zum Landkreis entfallen die vorgesehenen Zuweisungen, da entsprechende Maßnahmen direkt vom Landkreis umgesetzt werden.

Zeile 010

Grunderwerb aufgrund der Eigentumsübertragung der Sek.-Schule Parey zum Landkreis (55.000 EUR) sowie Ausgleichsbetrag für das im Sanierungsgebiet liegende Bürger Roland-Gymnasium (16.000 EUR)

Zeile 011

Die Erhöhung beim Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ergibt sich vor allem aus der Umsetzung der IKT-Richtlinie bei allen Schulen. In 2018 umfasst dies für die Berufsbildenden Schulen und das Gymnasium Genthin insgesamt 290.000 EUR, in 2019 für 6 Schulen 1.036.000 EUR, in 2020 für 5 Schulen 880.000 EUR und in 2021 für 2 Schulen 340.000 EUR.

Zeile 013

- Fortführung der Schulhofsanierung in 2018 beim Gymnasium Genthin von 150.000 EUR sowie Planung Schulhofsanierung bei der Sek.-Schule Diesterweg in 2018 von 35.000 EUR und in 2019 Auszahlungen von je 200.000 EUR
- Auszahlungen für den Ersatzneubau der Sporthalle an der Sek.-Schule Diesterweg von 2.000.000 EUR in 2018
- Auszahlungen für die Sanierung beim Gymnasium Genthin im Rahmen der Schulbauförderung in 2018 von 400.000 EUR und in 2019 von 800.000 EUR sowie aus Eigenmitteln in 2018 von 456.100 EUR, in 2019 von 540.800 EUR und in 2020 von 500.000 EUR
- Auszahlungen für das Gymnasium Gommern von 800.000 EUR in 2018 und 700.000 EUR in 2019 für die energetische Sanierung (Stark V) sowie für die Sanierung aus Eigenmitteln - 2018 Planung von 80.000 EUR und Bauausführung in 2019/2020 von 1.322.000 EUR
- Auszahlungen für die energetische Sanierung (Stark III) bei der Sek.-Schule Parey für Planungsleistungen in 2018 von 100.000 EUR und für die Bauausführung in 2019 von 1,8 Mio EUR und in 2020 von 1.925.700 EUR
- Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung der IKT-Richtlinie bei allen Schulen, davon in 2018 bei 8 Schulen von 247.000 EUR, in 2019 365.000 EUR bei 11 Schulen, in 2020 bei 7 Schulen 280.000 EUR und in 2021 bei 2 Schulen 100.000 EUR

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.994,38	-10.000	-23.500	-4.300	-4.300 -4.300	0	-11.994,38 -48.394,38
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.994,38	-10.000	-23.500	-4.300	-4.300 -4.300	0	-11.994,38 -48.394,38
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.017,19	-10.000	-22.600	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.017,19 -53.617,19
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.017,19	-10.000	-22.600	-6.000	-6.000 -6.000	0	-13.017,19 -53.617,19
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-13.554,10	-21.700	-39.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-35.254,10 -83.854,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.554,10	-21.700	-39.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-35.254,10 -83.854,10
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-16.790,86	-11.900	-48.600	0	0 0	0	-28.690,86 -77.290,86
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-16.790,86	-11.900	-48.600	0	0 0	0	-28.690,86 -77.290,86
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000,00 -180.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000,00 -180.000,00
40-010 Zuweisung für Ausstattung	-46.066,77	-41.200	0	0	0 0	0	-87.266,77 -87.266,77
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-46.066,77	-41.200	0	0	0 0	0	-87.266,77 -87.266,77
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	-300.600	0	0	0 0	0	-300.600,00 -300.600,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.300	0	0	0 0	0	512.300,00 512.300,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-812.900	0	0	0 0	0	-812.900,00 -812.900,00
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.167,97	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-32.167,97 -132.167,97
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.167,97	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-32.167,97 -132.167,97
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.553,95	-46.500	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-49.053,95 -76.053,95
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.553,95	-46.500	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-49.053,95 -76.053,95
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-71.500	0	0 0	0	0,00 -71.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-138.000	0	0 0	0	0,00 -138.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.000	0	0 0	0	0,00 -112.000,00
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-5.000	-69.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-60.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	0,00 -65.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-056 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	0	-15.000 -59.500	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 178.500	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -188.000	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000 -50.000	0	0,00 -65.000,00
40-057 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	0	-15.000 -59.500	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 178.500	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -188.000	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000 -50.000	0	0,00 -65.000,00
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-5.000	-69.500	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-60.000	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-15.000	-59.500 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-50.000 0	0	0,00 -65.000,00
40-060 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-74.500	0	0 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0 0	0	0,00 -65.000,00
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-15.000	-59.500 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-218.000 0	0	0,00 -218.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-20.000 0	0	0,00 -35.000,00
40-062 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0,00 -65.000,00
40-063 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0,00 -65.000,00
40-064 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0,00 -74.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0,00 178.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0,00 -188.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0,00 -65.000,00
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	-123.121,42	0	0	0	0 0	0	-2.552.270,05 -2.552.270,05
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.846.991,14 2.846.991,14
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-161.888,26 -161.888,26
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-123.121,42	0	0	0	0 0	0	-5.237.372,93 -5.237.372,93
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	-35.000	-200.000	-200.000 0	0	0,00 -435.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-200.000	-200.000 0	0	0,00 -435.000,00
GLM-312 Schulhofsanierung	-160.846,52	0	0	0	0 0	0	-696.436,87 -696.436,87
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-160.846,52	0	0	0	0 0	0	-696.436,87 -696.436,87
GLM-321 Schulhofsanierung	-430.413,04	-200.000	0	0	0 0	0	-952.227,89 -952.227,89
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-430.413,04	-200.000	0	0	0 0	0	-952.227,89 -952.227,89

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	-40.000	-150.000	-150.000	0 0	0	-40.000,00 -340.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-150.000	-150.000	0 0	0	-40.000,00 -340.000,00
GLM-336 Grunderwerb	-30.384,78	0	0	0	0 0	0	-131.063,90 -131.063,90
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-30.384,78	0	0	0	0 0	0	-131.063,90 -131.063,90
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-48.985,43	-50.000	0	0	0 0	0	-104.196,44 -104.196,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.985,43	-50.000	0	0	0 0	0	-104.196,44 -104.196,44
GLM-348 Neubau Sporthalle	-92.202,25	-500.000	-1.600.000	500.000	0 0	0	-597.695,05 -1.697.695,05
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	500.000	0 0	0	0,00 900.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-92.202,25	-500.000	-2.000.000	0	0 0	0	-597.695,05 -2.597.695,05
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-1.097.468,80	-300.000	0	0	0 0	0	-1.535.023,03 -1.535.023,03
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.097.468,80	-300.000	0	0	0 0	0	-1.535.023,03 -1.535.023,03
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-70.149,40	-358.000	867.000	446.200	232.400 0	-700.000	-428.149,40 1.117.450,60
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.442.000	1.667.000	1.146.200	232.400 0	0	1.442.000,00 4.487.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-70.149,40	-1.800.000	-800.000	-700.000	0 0	-700.000	-1.870.149,40 -3.370.149,40
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	-60.000	-500.000 0	0	0,00 -560.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-500.000 0	0	0,00 -560.000,00
GLM-367 Fortführung Sanierung	0,00	0	-80.000	-325.000	-997.000 0	0	0,00 -1.402.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-325.000	-997.000 0	0	0,00 -1.402.000,00
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	-20.000	0	-50.000	-750.000 0	0	-20.000,00 -820.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-50.000	-750.000 0	0	-20.000,00 -820.000,00
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	0	-264.000	-48.400 0	0	0,00 -312.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-264.000	-48.400 0	0	0,00 -312.400,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-374 Schulbauförderung	0,00	0	-160.000	-192.000	112.000 0	-800.000	0,00 -240.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	608.000	112.000 0	0	0,00 960.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-800.000	0 0	-800.000	0,00 -1.200.000,00
GLM-375 Sanierung Haus 2	0,00	0	-456.100	-540.800	-500.000 0	-300.000	0,00 -1.496.900,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-456.100	-540.800	-500.000 0	-300.000	0,00 -1.496.900,00
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	-100.000	-802.500	-484.000 430.000	-500.000	0,00 -956.500,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	997.500	1.441.700 430.000	0	0,00 2.869.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.800.000	-1.925.700 0	-500.000	0,00 -3.825.700,00
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	0	-31.000	-209.200	0 0	0	0,00 -240.200,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	-209.200	0 0	0	0,00 -240.200,00
GLM-905 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
GLM-913 Aufzug	0,00	0	-85.000	-200.000	0 0	0	0,00 -285.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-200.000	0 0	0	0,00 -285.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.710,98	-8.000	-12.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-9.710,98 -31.210,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.710,98	-8.000	-12.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-9.710,98 -31.210,98
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.812,55	-7.500	-16.500	-2.400	-2.400 -2.400	0	-12.312,55 -36.012,55
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.812,55	-7.500	-16.500	-2.400	-2.400 -2.400	0	-12.312,55 -36.012,55
40-006 Erwerb von Software	0,00	-700	-700	0	0 0	0	-700,00 -1.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-700	-700	0	0 0	0	-700,00 -1.400,00
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.144,52	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	0	-9.444,52 -27.444,52
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.144,52	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	0	-9.444,52 -27.444,52
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-500,00 -2.500,00
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.042,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-23.042,79 -83.042,79
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.042,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-23.042,79 -83.042,79
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	-500	-500	-500 -500	0	-202,30 -2.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	-500	-500	-500 -500	0	-202,30 -2.202,30
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-4.000	0	0 0	0	0,00 -4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000	0	0 0	0	0,00 -4.000,00
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-23.300	-12.000	-1.400	-1.400 -1.400	0	-23.300,00 -39.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-23.300	-12.000	-1.400	-1.400 -1.400	0	-23.300,00 -39.500,00
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-300	0	0 0	0	-1.202,30 -1.502,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-300	0	0 0	0	-1.202,30 -1.502,30
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-10.000	-12.000	-11.000	-11.000 -11.000	0	-10.000,00 -55.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-12.000	-11.000	-11.000 -11.000	0	-10.000,00 -55.000,00
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-500	-500	-500	-500 -500	0	-702,30 -2.702,30
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	-3.000,50	-13.300	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-16.300,50 -46.300,50
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,50	-13.300	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-16.300,50 -46.300,50
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.171,10	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-7.171,10 -47.171,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.171,10	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-7.171,10 -47.171,10

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-800	-800	-800 -800	0	-1.202,30 -4.402,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-800	-800	-800 -800	0	-1.202,30 -4.402,30
40-027 Erwerb von Software	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	0,00 -1.000,00
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	-0,14	0	0	0	0 0	0	-0,14 -0,14
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.552,00	7.000	1.000	0	0 0	0	10.552,00 11.552,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.552,14	-7.000	-1.000	0	0 0	0	-10.552,14 -11.552,14
40-029 Erwerb von Software	0,00	-500	-600	-600	-600 -600	0	-500,00 -2.900,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-600	-600	-600 -600	0	-500,00 -2.900,00
40-030 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.202,30 -2.202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-1.202,30 -2.202,30
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-2.200,00 -4.400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-2.200,00 -4.400,00
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	6.400	12.900	0	0 0	0	6.400,00 19.300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-12.900	0	0 0	0	-6.400,00 -19.300,00
40-033 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.484,10	0	0	0	0 0	0	-4.484,10 -4.484,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.484,10	0	0	0	0 0	0	-4.484,10 -4.484,10
40-034 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
40-035 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	-1.600	0	0 0	0	-202,30 -1.802,30

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	-1.600	0	0 0	0	-202,30 -1.802,30
40-036 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	0	0	0 0	0	-202,30 -202,30
40-040 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-300	0	0 0	0	0,00 -300,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-300	0	0 0	0	0,00 -300,00
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.200	-3.000	-3.000 -3.000	0	0,00 -22.200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.200	-3.000	-3.000 -3.000	0	0,00 -22.200,00
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	-2.817,44	0	0	0	0 0	0	-2.817,44 -2.817,44
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.817,44	0	0	0	0 0	0	-2.817,44 -2.817,44
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-858,47	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000 -3.000	0	-13.181,34 -26.181,34
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-858,47	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000 -3.000	0	-13.181,34 -26.181,34
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-2.255,76	-4.000	-69.000	-3.500	-3.000 -3.000	0	-9.888,24 -88.388,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.255,76	-4.000	-69.000	-3.500	-3.000 -3.000	0	-9.888,24 -88.388,24
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-847,06	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-5.347,06 -21.347,06
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-847,06	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-5.347,06 -21.347,06
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-2.237,19	-4.000	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-13.010,62 -23.010,62
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.237,19	-4.000	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-13.010,62 -23.010,62
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-380,00	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500 -3.500	0	-8.058,91 -23.058,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-380,00	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500 -3.500	0	-8.058,91 -23.058,91
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-811,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-18.008,55 -34.008,55
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-811,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-18.008,55 -34.008,55

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.500	-5.000	-50.000	-4.000 -4.000	0	-11.936,23 -74.936,23
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-5.000	-50.000	-4.000 -4.000	0	-11.936,23 -74.936,23
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-3.168,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.485,07 -44.485,07
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.168,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-28.485,07 -44.485,07
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-304,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-10.655,91 -17.855,91
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-304,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-10.655,91 -17.855,91
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-1.356,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-23.298,15 -34.098,15
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.356,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-23.298,15 -34.098,15
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-4.282,08 -15.282,08
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-4.282,08 -15.282,08
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-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-3.500,00 -21.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-3.500,00 -21.500,00
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-2.870,81	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-7.870,81 -29.870,81
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.870,81	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-7.870,81 -29.870,81
GLM-044 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.969,66	0	0	0	0 0	0	3.969,66 3.969,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.969,66	0	0	0	0 0	0	-3.969,66 -3.969,66
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	0,00 -16.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	0,00 -16.000,00

Investitionen - Teilplan 06 Schulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-300 Schulbauförderung	-493,80	0	0	0	0	0	666.120,51 666.120,51
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.017.511,25 1.017.511,25
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-493,80	0	0	0	0	0	-351.390,74 -351.390,74
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	-90.000	0	0	0,00 -90.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0	0	0,00 -90.000,00
GLM-343 Stark III - Schulhofsanierung	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00 -7.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00 -7.000,00
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-26.400	0	0	0	0	-41.302,23 -41.302,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	0	0	0	0	-41.302,23 -41.302,23
GLM-368 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-26.400	0	0	0	0	-26.400,00 -26.400,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	0	0	0	0	-26.400,00 -26.400,00
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00 -20.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00 -20.000,00
GLM-629 Parkplatzgestaltung	-40.820,42	0	0	0	-200	0	-69.131,30 -69.331,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-40.820,42	0	0	0	-200	0	-69.131,30 -69.331,30
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-1.593,49	0	0	0	0	0	-4.867,44 -4.867,44
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.593,49	0	0	0	0	0	-4.867,44 -4.867,44
GLM-803 Grunderwerb	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00 -55.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00 -55.000,00
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00 -16.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00 -16.000,00
GLM-918 Leitungsverlegung	-1.788,22	0	0	0	0	0	-1.788,22 -1.788,22
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.788,22	0	0	0	0	0	-1.788,22 -1.788,22

Produkt 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule

Verwaltung	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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 "Am Park" Möckern

Verwaltung	LR	Landrat
Teilplan	06	Schulen
Produkt	219101	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.851.312,60	14.694.700	14.926.800	13.826.800	13.826.800	13.826.800
03	+ sonstige Transfererträge	1.070.831,09	820.800	921.000	921.000	921.000	921.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,00	2.000	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.032.135,39	5.324.400	5.886.600	5.671.600	5.671.600	5.671.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68.836,90	0	600	600	600	800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.024.052,98	20.841.900	21.735.100	20.420.100	20.420.100	20.420.300
10	Personalaufwendungen	2.452.289,57	2.588.900	2.726.900	2.780.600	2.836.200	2.892.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	5.100	5.100	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30.606.877,10	34.065.200	35.544.700	34.444.700	34.444.700	34.444.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.461,69	2.985.500	2.822.000	2.822.600	2.823.200	2.823.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	600	600	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.640.628,36	39.640.100	41.100.000	40.054.100	40.105.200	40.162.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-17.616.575,38	-18.798.200	-19.364.900	-19.634.000	-19.685.100	-19.742.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.616.575,38	-18.798.200	-19.364.900	-19.634.000	-19.685.100	-19.742.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	89.174,82	134.600	100.900	99.000	101.500	105.800
25	= ERGEBNIS	-17.705.750,20	-18.932.800	-19.465.800	-19.733.000	-19.786.600	-19.848.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

Zeile 02

Nachweis u. a. der Landeszuweisungen für die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von 12.470.800 EUR analog 2017 und der Bundesmittel

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 07 Jugend

nach dem Krippenausbauprogramm von 1.604.000 EUR und damit 188.600 EUR mehr als im Vorjahr.

Weiterhin zählen hierzu die Zuweisungen des Landes für die Jugendarbeit von 276.600 EUR und der Ausgleich des Landes für die Mehrkindfamilien von 468.600 EUR.

Zeile 03

Hier werden u. a. Zahlungen der Sozialleistungsträger im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige und Hilfen zur Erziehung von 205.000 EUR sowie Rückerstattungen der Unterhaltspflichtigen von 500.000 EUR nachgewiesen.

Durch die Gesetzesänderung des UVG zum 01.07.2017 kommt es auch zu einer Erhöhung der Rückerstattungsverpflichtungen.

Zeile 05

Durch das Land werden aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen erstattet. Es wurde ein Erstattungsbetrag von insgesamt 2.738.900 EUR geschätzt, so dass sich daraus ein Mehrertrag zum Vergleich 2017 von 1,7 Mio. EUR

ergibt. Der vom Land errechnete Erstattungsbetrag für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer wurde mit 2,6 Mio. EUR angegeben. Hier ist ein Rückgang von 1,3 Mio. EUR aufgrund der Zuweisung der UMA's zu verzeichnen. Darüber hinaus gewährt das Land eine Verwaltungspauschale aufgrund der Kostenanerkennnisse. Weiterhin werden Erstattungen von anderen Landkreisen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung und der Kinderbetreuung berücksichtigt.

Zeile 13

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vergleichsjahr um insgesamt 1.479.500 EUR. Die betragsmäßig größten Veränderungen ergeben sich im Unterhaltsvorschussbereich durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+ 2,4 Mio. EUR), im Bereich der Hilfe zur Erziehung durch den Rückgang der zugewiesenen UMA's (- 1,3 Mio. EUR) und durch das Krippenausbauprogramm (+189.500 EUR).

Zeile 14

Ausgleichszahlungen an kommunale und freie Träger nach dem Kinderförderungsgesetz verringern sich gegenüber 2017.

Teilfinanzplan - 07 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.845.336,97	14.694.700	14.926.800	13.826.800	13.826.800	13.826.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	633.176,48	520.800	921.000	921.000	921.000	921.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,00	2.000	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.883.213,60	5.324.400	5.886.600	5.671.600	5.671.600	5.671.600
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 Verwaltungstätigkeit	17.362.664,05	20.541.900	21.734.500	20.419.500	20.419.500	20.419.500
9	Personalauszahlungen	2.419.564,55	2.588.400	2.735.600	2.780.000	2.835.600	2.892.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	0	0
12	+ Transferauszahlungen	30.180.931,35	34.065.200	35.544.700	34.444.700	34.444.700	34.444.700
13	+ sonstige Auszahlungen	2.300.811,42	2.741.100	2.565.400	2.565.700	2.566.000	2.566.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.901.307,32	39.395.200	40.851.300	39.796.000	39.846.800	39.903.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.538.643,27	-18.853.300	-19.116.800	-19.376.500	-19.427.300	-19.484.100
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen 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	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	1.000	1.000	1.000	1.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen - Teilplan 07 Jugend							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0,00 0,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000 1.000	0	0,00 4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	0,00 -4.000,00

Produkt 242102 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	242102	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Produktinformation

Beschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler und Auszubildende
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Kindertagesbetreuung
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363101	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Jugendsozialarbeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied 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 Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363301	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei Erziehung von Kindern und Jugendlichen
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied 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 Kinder-Jugend-Familie
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,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.

Produktinformation

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

Produkt 363601 Übrige Hilfen

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363601	Übrige Hilfen

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeiterfortbildung, Anerkennung von Trägern, Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Zuschüsse für Klassenfahrten
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktinformation

Beschreibung	Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld, Bewilligung Leistungen Elternzeit
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	363801	Jugendhilfeplanung

Produktinformation

Beschreibung	Jugendhilfeplanung
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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	VM I	Vorstandsmitglied I
Teilplan	07	Jugend
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung	Umsetzung der Festlegungen des Sportfördervertrages
Produktverantwortg.	Leiter Kinder-Jugend-Familie
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.244,71	707.900	3.600	21.700	21.700	21.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.413,27	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	578.585,01	475.600	513.200	475.200	476.400	476.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140.415,44	500.000	518.000	525.700	562.200	573.600
07	+ Finanzerträge	710,63	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	731,22	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.679.100,28	1.708.600	1.059.900	1.047.700	1.085.400	1.097.000
10	Personalaufwendungen	1.880.733,31	2.015.800	2.079.200	2.120.600	2.163.000	2.206.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.100.473,53	6.512.300	7.079.700	6.820.700	6.626.000	6.522.000
13	+ Transferaufwendungen	926.260,00	1.000.900	225.400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.695,60	1.432.600	1.683.200	1.839.300	1.638.000	1.640.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	14.483,23	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.820.500	2.021.200	2.024.300	2.098.800	2.110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.411.645,67	12.797.100	13.113.700	12.829.900	12.540.800	12.494.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-7.732.545,39	-11.088.500	-12.053.800	-11.782.200	-11.455.400	-11.397.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.732.545,39	-11.088.500	-12.053.800	-11.782.200	-11.455.400	-11.397.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.101.944,65	3.985.200	3.963.000	3.990.600	3.883.200	4.035.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	147.521,67	90.800	78.600	75.900	77.100	77.300
25	= ERGEBNIS	-4.778.122,41	-7.194.100	-8.169.400	-7.867.500	-7.649.300	-7.439.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 02

Zuwendungen vom Land für den Kommunalwald. In 2018 nur für die Kulturpflege (3.600 EUR). Die Hauptursache für die Abweichung zum

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Vorjahr ist allerdings der Wegfall der Weiterreichung der Mittel an Gemeinden nach dem Gesetz zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus,

da der Landkreis die komplette Fördersumme (1.205.342 EUR) für eigene investive Straßenbaumaßnahmen verwendet.

Zeile 04

Entgelte aus dem Deponiegasverkauf

Zeile 05

Erträge aus Mieten und Pachten von 262.800 EUR, Holzverkauf aus dem Kommunalwald von 166.100 EUR (+ 25.300 EUR), Kostenerstattungen u. a. von Kommunen (61.900 EUR) und anderen Bereichen (17.400 EUR).

Zeile 06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für Kreisstraßen.

Zeile 12

Aufwendungen für lfd. Unterhaltungen von 1,4 Mio. EUR (- 330.000 EUR), Mieten und Pachten von 262.500 EUR (+ 19.600 EUR), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 3.185.600 EUR (+ 212.400 EUR), Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (102.300 EUR), Unterhaltung Kreisstraßen und Brücken von 2 Mio. EUR (+ 650.000 EUR), Waldpflegemaßnahmen des Kommunalwaldes von 66.000 EUR (- 9.000 EUR) u. a.

Zeile 13

In 2018 und 2019 sind keine Weiterreichungen der Mittel für den kommunalen Straßenbau an kreiseigene Gemeinden vorgesehen.

Es sind hier nur noch 225.400 EUR für nicht abgeforderte Mittel aus 2017 enthalten.

Zeile 14

Erstattung an den Landesbetrieb Bau für Straßenreinigung und Winterdienst von 313.200 EUR bzw. für Kreisstraßenunterhaltung von 1.141.800 EUR. 202.000 EUR wurden zusätzlich für dringende Unterhaltungen und für Nachzahlungen aus Vorjahren aufgenommen.

In 2019 ist zudem eine Sondervereinbarung von 200.000 EUR inbegriffen. Weitere Aufwendungen sind Erstattungen an Gemeinden und anderen Bereichen von 76.500 EUR sowie Sachverständigenkosten und Geschäftsaufwendungen von 72.700 EUR (+31.500 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 3.939.600 EUR.

Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.244,71	707.900	3.600	21.700	21.700	21.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.990,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	554.817,45	478.200	523.000	483.700	484.900	485.100
6	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.573,41	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.631,34	1.211.200	551.700	530.500	531.700	531.900
9	Personalauszahlungen	1.843.959,79	2.016.800	2.085.000	2.153.000	2.162.400	2.205.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.646,29	7.520.500	7.190.900	6.930.900	6.736.200	6.632.200
12	+ Transferauszahlungen	926.260,00	1.000.900	225.400	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.423.592,22	1.428.200	1.668.800	1.824.900	1.623.600	1.626.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.483,23	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.552.941,53	11.981.400	11.195.100	10.933.800	10.537.200	10.479.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.037.310,19	-10.770.200	-10.643.400	-10.403.300	-10.005.500	-9.947.100
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	626.221,99	519.100	1.558.600	1.205.300	41.300	50.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.561,54	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von bewegl. oder immateriellen 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	675.783,53	519.100	1.558.600	1.205.300	41.300	50.000
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.880,05	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	84.800	25.000	10.000	10.000
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	54.647,37	12.000	50.000	15.000	15.000	15.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	1.595.874,22	1.417.400	3.039.700	2.778.600	1.093.800	900.000
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.086,13	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.487,77	1.439.400	3.174.500	2.818.600	1.118.800	925.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-982.704,24	-920.300	-1.615.900	-1.613.300	-1.077.500	-875.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zeile 01

Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des EntflechtG in 2018 und 2019 von je 1.205.342 EUR für Kreisstraßen. Es sollen damit u.a. die OD Brietzke, die OD Redekin, die K 1205 - Bergzow, die K 1235 - Rosian, die K 1183 - Brücke über die Ihle und Holzstraße sowie die K 1220 - OL Pöthen finanziert werden. Erstattungen von Gemeinden für Maßnahmen an Kreisstraßen (34.000 EUR) sowie Erstattungen

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

für Wegebaumaßnahmen des Kommunalwaldes von 31.300 EUR sind jeweils für 2018 und 2020 vorgesehen. Zudem können im Rahmen eines Fördermittelprogramms Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur gefördert werden. Für den Ausbau des Radweges an der K 1208 wird mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 288.000 EUR gerechnet.

Zeile 010

Erwerb von Grund und Boden sowie Straßenausbaubeitrag für landkreiseigene Grundstücke (59.800 EUR)

Zeile 014

3.039.700 EUR für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen in 2018 wie z.B. OD Brietzke, OD Redekin, K 1205 - Bergzow und K 1183 - Brücke über die Ihle und Holzstraße im Rahmen der Pauschalförderung, die Brücke über Ihle bei Friedensau, Brücke über Graben bei Güssow und die K 1786 Loburg durch Eigenmittel sowie der Ausbau Radweg an der K 1208. In den Folgejahren sind noch die K 1220 - OL Pöthen im Rahmen Pauschalförderung sowie die K 1006 - OD Grabow Friedensauer Straße und K 1201 - Brücke über Stremme bei Zabakuck durch Eigenmittelfinanzierung vorgesehen. Auszahlungen für Wegebaumaßnahmen sind für 2018 mit 65.000 EUR und für 2020 mit 54.000 EUR angedacht.

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-046 Transportmagazin	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00 -35.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00 -35.000,00
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	6.387,43	0	0	0	0	0	-2.836.671,97 -2.836.671,97
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.702,28	0	0	0	0	0	7.702,28 7.702,28
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.314,85	0	0	0	0	0	-2.844.374,25 -2.844.374,25
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	-49.283,72	0	0	0	0	0	-180.040,19 -180.040,19
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.283,72	0	0	0	0	0	-180.040,19 -180.040,19
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	-1.086,13	0	0	0	0	0	-383.852,95 -383.852,95
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-259.686,75 -259.686,75
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.086,13	0	0	0	0	0	-124.166,20 -124.166,20
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	-49.932,23	0	0	0	0	0	-256.208,64 -256.208,64
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00 30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.932,23	0	0	0	0	0	-286.208,64 -286.208,64
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	-392.000	-92.600	0	0	0,00 -484.600,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-392.000	-92.600	0	0	0,00 -484.600,00
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	0,00	0	-518.000	0	-291.800	0	-36.842,23 -846.642,23
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	212.747,75 212.747,75
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-518.000	0	-291.800	0	-249.589,98 -1.059.389,98
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-13.645,48	-120.000	-368.000	-562.000	0	-562.000	-133.645,48 -1.063.645,48
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.645,48	-120.000	-368.000	-562.000	0	-562.000	-133.645,48 -1.063.645,48
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	-155.641,88	0	0	0	0	0	-508.521,33 -508.521,33

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-155.641,88	0	0	0	0	0	-508.521,33 -508.521,33
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	-6.880,05	0	0	0	0	0	-25.955,72 -25.955,72
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-6.880,05	0	0	0	0	0	-25.955,72 -25.955,72
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-595,00	-213.400	34.000	0	0	0	-213.995,00 -179.995,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00 34.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-595,00	-213.400	0	0	0	0	-213.995,00 -213.995,00
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	-21.708,49	0	0	0	0	0	-91.731,80 -91.731,80
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	224.213,30 224.213,30
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.708,49	0	0	0	0	0	-315.945,10 -315.945,10
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	-115.903,82 -515.903,82
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	117.989,10 117.989,10
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-233.892,92 -633.892,92
GLM-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-155.961,54	0	0	0	0	0	-552.239,17 -552.239,17
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-155.961,54	0	0	0	0	0	-552.239,17 -552.239,17
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	-157.365,17	0	0	0	0	0	-157.365,17 -157.365,17
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-157.365,17	0	0	0	0	0	-157.365,17 -157.365,17
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	-595.930,37	0	0	0	0	0	-651.706,72 -651.706,72
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-595.930,37	0	0	0	0	0	-651.706,72 -651.706,72
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-331.405,55	0	0	0	0	0	-331.405,55 -331.405,55
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-331.405,55	0	0	0	0	0	-331.405,55 -331.405,55
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	-650.000	-200.000	0	0	0	-650.000,00 -850.000,00

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-200.000	0	0 0	0	-650.000,00 -850.000,00
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	0	-200.000	-750.000	0 0	0	0,00 -950.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-750.000	0 0	0	0,00 -950.000,00
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	-250.000	0	0	0 -500.000	0	-250.000,00 -750.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0 -500.000	0	-250.000,00 -750.000,00
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	-368.700	0 0	0	0,00 -368.700,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-368.700	0 0	0	0,00 -368.700,00
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	-405.000	0	0 0	0	0,00 -405.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0 0	0	0,00 -405.000,00
GLM-647 K 1786 OD Loburg	0,00	-100.000	-340.000	-450.000	10.000 0	-450.000	-100.000,00 -880.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000 0	0	0,00 10.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-340.000	-450.000	0 0	-450.000	-100.000,00 -890.000,00
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	-266.700	-555.300	-748.000 50.000	0	0,00 -1.520.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 50.000	0	0,00 50.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-266.700	-555.300	-748.000 0	0	0,00 -1.570.000,00
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	0,00	0	-285.000	0	0 0	0	0,00 -285.000,00
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0 0	0	0,00 288.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-285.000	0	0 0	0	0,00 -285.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-54.647,37	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-199.097,46 -259.097,46
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.647,37	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-199.097,46 -259.097,46
GLM-366 Umbau Plenarsaal	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000,00 -30.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000,00 -30.000,00

Investitionen - Teilplan 09 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000 -10.000	0	-15.278,21 -85.278,21
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000 -10.000	0	-15.278,21 -85.278,21
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-20.402,00	0	-33.700	0	-22.700 0	0	-51.047,70 -107.447,70
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.145,71	0	31.300	0	31.300 0	0	73.468,13 136.068,13
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.547,71	0	-65.000	0	-54.000 0	0	-124.515,83 -243.515,83
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000,00 -54.000,00
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000,00 -54.000,00
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	-59.800	0	0 0	0	0,00 -59.800,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-59.800	0	0 0	0	0,00 -59.800,00
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	-13.542,23	0	0	0	0 0	0	-13.542,23 -13.542,23
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.542,23	0	0	0	0 0	0	-13.542,23 -13.542,23

Produkt 111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.945,87	4.410.100	4.921.500	4.918.700	4.915.800	4.729.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.910,80	725.400	725.400	725.200	725.200	725.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	140.096,79	68.200	38.700	423.700	423.700	423.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.368,00	13.000	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.639.321,46	5.216.700	5.692.900	6.074.900	6.072.000	5.885.500
10	Personalaufwendungen	1.468.463,27	1.495.100	1.525.800	1.556.100	1.587.000	1.618.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	77.404,65	143.200	785.500	505.000	505.000	505.000
13	+ Transferaufwendungen	4.604.888,91	4.779.700	4.906.200	4.907.500	4.904.600	4.901.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	461.486,45	487.700	473.200	423.200	423.200	423.200
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	6.612.243,28	6.905.700	7.690.700	7.391.800	7.419.800	7.448.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-972.921,82	-1.689.000	-1.997.800	-1.316.900	-1.347.800	-1.562.900
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	-972.921,82	-1.689.000	-1.997.800	-1.316.900	-1.347.800	-1.562.900
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	-972.921,82	-1.689.000	-1.997.800	-1.316.900	-1.347.800	-1.562.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau

Zeile 02

Der Landkreis erhält gemäß Leader-Richtlinie Zuwendungen in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben zur Finanzierung des Leader-managements und der Sensibilisierung der LAG "Zwischen Elbe und Fiener Bruch" (91.800 EUR). Die Zuweisungen des Landes zur Förderung des

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 10 Bau

ÖPNV und des Ausbildungsverkehrs betragen insgesamt 3.736.800 EUR und liegen damit 500.000 EUR über dem Vorjahr.

Die Zuwendungen für die Busverbindungen NJL 742 Genthin-Jerichow-Tangermünde sowie NJL 720/710 Loburg-Möckern-Magdeburg des ÖPNV- Landesnetzes, welche auf Antrag durch die NASA GmbH bewilligt werden, betragen 1.078.000 EUR.

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Bauordnungsamtes, Wohnberechtigungsscheinen udgl.

Zeile 12

Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Landkreis auf der Grundlage der BauO LSA verpflichtet Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Es müssen z.B. bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen Ersatzvornahmen vollzogen werden. Dafür wurden 780.500 EUR (+642.300 EUR) aufgenommen.

Zeile 13

Umlage an den Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" von 45.900 EUR, sowie Ausgleichsleistungen an die NJL von 4.860.300 EUR. Ein Mehrbedarf besteht für die Ausgleichsleistungen zur Beförderung im Ausbildungsverkehr und Jedermann-Fahrgästen.

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, die Sachverständigenkosten für das Bauordnungsamt (z. B. Statikprüfungen) von 280.000 EUR und die geschätzten Wertminderungen.

Teilfinanzplan - 10 Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.547,88	4.410.100	4.921.500	4.918.700	4.915.800	4.729.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.686,02	725.400	725.400	725.200	725.200	725.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	57.506,23	58.200	38.700	423.700	423.700	423.700
6	+ sonstige Einzahlungen	3.037,19	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467.777,32	5.201.000	5.692.900	6.074.900	6.072.000	5.885.500
9	Personalauszahlungen	1.450.904,60	1.495.400	1.529.500	1.555.800	1.586.700	1.618.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.810,89	143.200	785.500	505.000	505.000	505.000
12	+ Transferauszahlungen	4.604.888,91	4.779.700	4.906.200	4.907.500	4.904.600	4.901.700
13	+ sonstige Auszahlungen	402.526,62	452.700	453.200	403.200	403.200	403.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.131,02	6.871.000	7.674.400	7.371.500	7.399.500	7.428.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.112.353,70	-1.670.000	-1.981.500	-1.296.600	-1.327.500	-1.542.600
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	126201	Brandsicherheitsschau

Produktinformation

Beschreibung	Brandsicherheitsschau
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	511101	Kreisplanung

Produktinformation

Beschreibung	Kreisplanung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	511102	Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung	Verfahren nach BauGB
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
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
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	521001	Bauordnung

Produktinformation

Beschreibung	Bauaufsichtliche Aufgaben und Verfahren
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	522301	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformation

Beschreibung	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	523101	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Beschreibung	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	10	Bau
Produkt	547101	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Finanzierung des ÖPNV
Produktverantwortg.	Leiter Amt für Bauordnung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.779,48	134.000	94.000	94.000	94.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161.069,09	8.211.800	8.905.000	9.082.400	9.103.700	8.732.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.769.310,97	2.482.500	2.014.100	1.812.100	1.812.100	991.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.360.962,47	1.812.700	847.600	2.900	2.900	2.900
07	+ Finanzerträge	404,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.310.526,01	12.641.000	11.860.700	10.991.400	11.012.700	9.726.500
10	Personalaufwendungen	2.035.022,69	2.324.600	2.318.800	2.365.000	2.412.000	2.459.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.951.480,12	10.868.000	9.065.000	8.770.400	8.817.400	7.609.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	34.900	32.500	27.900	26.500	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584.256,25	492.800	744.500	549.000	548.000	643.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	63,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.800	73.800	124.500	124.400	124.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.570.822,06	13.766.100	12.234.600	11.836.800	11.928.300	10.837.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-260.296,05	-1.125.100	-373.900	-845.400	-915.600	-1.111.000
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	-260.296,05	-1.125.100	-373.900	-845.400	-915.600	-1.111.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	9.238,38	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	392.942,37	336.400	394.500	394.500	394.500	393.000
25	= ERGEBNIS	-644.000,04	-1.456.200	-759.200	-1.230.700	-1.300.900	-1.494.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 02

Nachweis der Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V." bis 2020 mit je 94.000 EUR. Fördermittel für die Wasserbehörde sind entfallen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 04

Dieser Entgeltbetrag resultiert überwiegend aus den Hausmüllgebühren von 8,6 Mio. EUR (+996.200 EUR). Bei den Verwaltungsgebühren ist dagegen ein Rückgang von 395.400 EUR auf 140.000 EUR zu verzeichnen.

Zeile 05

Der Ertragsrückgang basiert auf geringere Erstattungsleistungen im Rahmen von Ersatzvornahmen, da im Vorjahr drei Verfahren geplant waren. Gleichzeitig werden Mehrerträge bei der Erstattung vom Dualen System für die Papiervermarktung und durch die Ausschöpfung des Restmüllkontingentes durch die AJL erwartet.

Zeile 06

Die Ertragsposition in 2017 war weitestgehend durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von 1.755.600 EUR geprägt. 2018 wird hier der Auflösungsbetrag aus der Rückstellungsbildung für die ehemalige BImSchG-Anlage Vehlitz i. H. v. 839.200 EUR nachgewiesen.

Zeile 12

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich größtenteils durch die Entsorgungsaufwendungen von 7.474.000 EUR, den Ersatzvornahmen von 299.500 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von 820.500 EUR. Neu sind die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Insgesamt werden 2018 bis 2021 18 Grünschnittablageplätze (GAP) bewirtschaftet. 5 der GAP werden in 2018 aufgebaut, wofür 195.000 EUR veranschlagt wurden.

Der insgesamt Rückgang der Aufwendungen von 1,8 Mio. EUR ergibt sich durch geringere Entsorgungsaufwendungen für den Abfallbereich von rd. 1,3 Mio. EUR und nicht so kostenintensiven Ersatzvornahmen.

Zeile 13

Unter den Transferaufwendungen werden die weitergeleiteten Zuwendungen an den Verein "Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V." geplant.

Zeile 14

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Geschäftsaufwendungen (128.000 EUR), die Sachverständigen- und Gerichtskosten (307.500 EUR) sowie die Erstattungen an Gemeinden wie z.B für die Bewirtschaftung der Grünschnittplätze.

Zeile 23

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

Zeile 24

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

Die Kostenstelle Abfallwirtschaft als Bestandteil dieses Teilplanes ist eine kostendeckende Einheit und hat sich demgemäß durch das Gebührenaufkommen zu tragen.

Der Landkreis Jerichower Land hat ab dem 01.03.2017 das Abfallidentifikationssystem eingeführt. Damit sieht die Abfallgebührensatzung ein grundlegend verändertes Gebührenmodell vor. Bisher galt ein sehr einfaches Modell, bei dem die Gebühren sich im Wesentlichen nach dem gestellten Restabfallbehältervolumen richteten. Nunmehr soll in verstärkter Weise verursachergerecht abgerechnet werden. Wie sich dieses neue Verfahren auswirkt, kann erst mit dem Abschluss des Jahres 2017 errechnet werden. Eine weitere Entwicklung ist abzuwarten. Derzeit kann jedoch davon ausgegangen werden, dass für das Jahr 2017 keine Kostendeckung erreicht wird. Die eingeplante Auflösung des Sonderpostens aus dem Gebührenaussgleich in 2017 von 1.755.600 EUR musste bereits überwiegend zum Ausgleich des Jahres 2016 eingesetzt werden.

Somit wurde für das Jahr 2017 von einer Unterdeckung von rd. 900.000 EUR ausgegangen. Ein Ausgleich soll in einem Kalkulationszeitraum von 3 Jahren erreicht werden. Dieser Umstand wurde bei der mittelfristigen Planung für den Abfallbereich berücksichtigt.

Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.570,00	134.000	94.000	94.000	94.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417.967,64	8.211.800	10.389.100	9.082.400	9.103.700	8.732.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.029.281,73	2.482.500	2.014.100	1.812.100	1.812.100	991.600
6	+ sonstige Einzahlungen	26.908,66	12.600	7.800	2.300	2.300	2.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	404,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.494.132,03	10.840.900	12.505.000	10.990.800	11.012.100	9.725.900
9	Personalauszahlungen	2.005.525,83	2.323.500	2.323.200	2.364.400	2.411.400	2.459.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938.359,93	10.936.500	11.475.800	8.770.400	8.817.400	7.609.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	34.900	32.500	27.900	26.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	537.487,83	494.200	736.000	540.500	539.500	635.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481.436,59	13.789.100	14.567.500	11.703.200	11.794.800	10.703.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.987.304,56	-2.948.200	-2.062.500	-712.400	-782.700	-977.900
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	83.922,46	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	303,97	4.600	10.800	2.200	2.200	2.200
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	24.759,16	220.000	722.000	0	0	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.985,59	224.600	732.800	2.200	2.200	2.200
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-108.985,59	-224.600	-732.800	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Zeile 04

Abweichend zu den Erträgen im Ergebnisplan werden hier zusätzliche Einzahlungen aus den Hausmüllgebühren von 1.484.100 EUR ausgewiesen. Diese zusätzliche Einzahlung resultiert aus der zum 01.03.2017 umgestellten Hausmüllentsorgung. Alle über die Pflichtentleerungen hinausgehenden Leerungen für die schwarze Tonne und alle Entleerungen für die Biotonne werden nachträglich per Bescheid festgesetzt.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Die Kassenwirksamkeit der Zahlungen liegt demzufolge im Jahr 2018.

Zeile 11

Der Landkreis handelt bei den Flächen der ehemaligen BImSchG-Anlage in Vehlitz (Tongrube) als zuständige untere Bodenschutzbehörde. Im Rahmen der Sicherung und Sanierung wurde eine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten gebildet. 2018 soll die Sanierungsmaßnahmen erfolgen, wofür kassenmäßig 2.410.800 EUR vorzuhalten sind.

Investitionen - Teilplan 11 Umwelt, Landwirtschaft und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-359 Wertstoffhöfe	-108.681,62	-220.000	-722.000	0	0 0	0	-328.681,62 -1.050.681,62
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-83.922,46	0	0	0	0 0	0	-83.922,46 -83.922,46
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.759,16	-220.000	-722.000	0	0 0	0	-244.759,16 -966.759,16
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-303,97	-2.000	-3.600	0	0 0	0	-2.303,97 -5.903,97
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-303,97	-2.000	-3.600	0	0 0	0	-2.303,97 -5.903,97
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400,00 -400,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400,00 -400,00
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-2.000,00 -4.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-2.000,00 -4.000,00
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200,00 -200,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200,00 -200,00
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	0,00 -11.800,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	0,00 -11.800,00

Produkt 537101 Abfallwirtschaft

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537101	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Entsorgung von Abfall
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	537103	Betrieb gewerblicher Art

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb gewerblicher Art
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Forstschutz, Landwirtschaft
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561001	Abfallbehörde

Produktinformation

Beschreibung	Abfallbehörde
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561002	Wasserbehörde

Produktinformation

Beschreibung	Wasserbehörde
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformation

Beschreibung	Umweltinformation und -koordination (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561201	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement (FB 7)
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561401	Immissionsschutz

Produktinformation

Beschreibung	Immissionsschutz/ Chemikaliensicherheit
Produktverantwortg.	Leiter 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	11	Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Produkt	561501	Bodenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen
Produktverantwortg.	Leiter 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.503,11	1.104.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.203,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	70.337,27	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	1.313.345,25	1.158.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
10	Personalaufwendungen	1.392.629,62	1.430.500	1.600.100	1.631.900	1.664.600	1.697.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.991,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.127,53	224.600	237.900	238.200	238.500	238.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.748,35	1.662.100	1.846.300	1.878.400	1.911.400	1.943.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-307.403,10	-503.600	-662.800	-694.900	-727.900	-760.100
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	-307.403,10	-503.600	-662.800	-694.900	-727.900	-760.100
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= ERGEBNIS	-307.403,10	-503.600	-662.800	-694.900	-727.900	-760.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 04

Führerschein- und Zulassungsgebühren von 910.000 EUR und weitere Verwaltungsgebühren von 219.000 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 12 Ordnung

Zeile 14

Erstattungen an den Bund beim Führerscheinwesen und KFZ-Zulassung sowie ans Land im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung von insgesamt 81.900 EUR sowie weitere 81.700 EUR für Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen.

Teilfinanzplan - 12 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.120,79	1.104.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.023,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ sonstige Einzahlungen	36.101,68	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 Verwaltungstätigkeit	1.249.547,88	1.158.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
9	Personalauszahlungen	1.381.038,42	1.430.700	1.596.000	1.631.500	1.664.200	1.697.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	174.365,00	198.600	201.300	201.300	201.300	201.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.271,85	1.636.300	1.804.300	1.839.800	1.872.500	1.905.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312.723,97	-477.800	-620.800	-656.300	-689.000	-722.200
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	6.030,30	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	6.030,30	0	0	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-6.030,30	0	0	0	0	0

Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied 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	VM II	Vorstandsmitglied 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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	12	Ordnung
Produkt	122601	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktinformation

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

Produkt 122602 Kfz Zulassung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.486,10	150.800	150.700	150.800	150.800	150.800
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.109,97	100.000	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	236.596,07	250.800	250.700	250.800	250.800	250.800
10	Personalaufwendungen	975.044,51	946.700	1.013.100	1.032.800	1.052.900	1.073.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.965,52	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13	+ Transferaufwendungen	135.697,88	135.700	174.600	174.600	174.600	174.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.447,98	44.600	58.300	58.500	58.700	58.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.100	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.155,89	1.141.900	1.261.300	1.281.100	1.301.500	1.322.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-932.559,82	-891.100	-1.010.600	-1.030.300	-1.050.700	-1.071.400
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	-932.559,82	-891.100	-1.010.600	-1.030.300	-1.050.700	-1.071.400
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	-932.559,82	-891.100	-1.010.600	-1.030.300	-1.050.700	-1.071.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Zeile 02

Landeszuweisungen für die Sucht- und Drogenberatung von 123.200 EUR sowie Zahnprophylaxe von 27.500 EUR

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 13 Gesundheitsamt

Zeile 04

Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Gesundheitszeugnisse udgl.

Zeile 13

Weiterreichung der Landesmittel zuzüglich Eigenanteil des Landkreises von 30.300 EUR (ca. +18.000 EUR) sowie Mitfinanzierung einer zusätzlichen

Fachstelle für Suchtprävention von 21.100 EUR im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung

Teilfinanzplan - 13 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.486,10	150.800	150.700	150.800	150.800	150.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.840,28	100.000	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	236.326,38	250.800	250.700	250.800	250.800	250.800
9	Personalauszahlungen	958.020,11	947.400	1.021.300	1.032.500	1.052.600	1.073.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.300,01	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	+ Transferauszahlungen	135.697,88	135.700	174.600	174.600	174.600	174.600
13	+ sonstige Auszahlungen	48.068,33	44.600	46.300	46.300	46.300	46.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.152.086,33	1.141.900	1.256.400	1.267.600	1.287.700	1.308.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-915.759,95	-891.100	-1.005.700	-1.016.800	-1.036.900	-1.057.300
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	1.354,24	300	300	300	300	300
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	1.354,24	300	300	300	300	300
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.354,24	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen - Teilplan 13 Gesundheitsamt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis VJ.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.354,24	-300	-300	-300	-300 -300	0	-1.654,24 -2.854,24
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.354,24	-300	-300	-300	-300 -300	0	-1.654,24 -2.854,24

Produkt 122102 Unterbringung psychisch Kranker und Gesundheitsaufsicht

Verwaltung	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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	VM I	Vorstandsmitglied 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.863,03	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.707,59	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	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	227.928,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	2.331.313,86	2.507.100	2.361.000	2.407.500	2.454.700	2.502.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.052.272,85	2.426.400	2.536.400	2.449.800	2.462.600	2.472.600
13	+ Transferaufwendungen	25.336,82	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821.124,63	897.600	931.800	936.500	943.600	950.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	80,70	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.500	116.800	135.700	103.500	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.128,86	5.997.600	5.946.000	5.929.500	5.964.400	5.996.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-5.002.200,34	-5.997.600	-5.943.000	-5.926.500	-5.961.400	-5.993.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.002.200,34	-5.997.600	-5.943.000	-5.926.500	-5.961.400	-5.993.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	547.005,72	524.400	588.000	583.100	583.100	583.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	104.758,51	116.500	154.700	148.200	148.200	148.200
25	= ERGEBNIS	-4.559.953,13	-5.589.700	-5.509.700	-5.491.600	-5.526.500	-5.558.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

Zeile 12

Vorwiegend Aufwendungen im Bereich der ADV für Mieten, Pachten und Leasing. Weiterhin gehören die Aufwendungen für Mieten der Kopierer,

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 14 Zentrale Dienste

die Leasingkosten der Fahrzeuge, die Kurierdienste sowie die Aus- und Fortbildungskosten dazu. Ein Mehrbedarf wurde bei den Fortbildungskosten von 66.700 EUR berücksichtigt. Im ADV Bereich ist ebenfalls eine Kostensteigerung zu verzeichnen.

Zeile 14

Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und die Umlage zur gesetzlichen Sozialversicherung von 655.000 EUR. Neu ausgewiesen wurden ab 2018 Aufwendungen für Aufstockungsbeträge infolge Altersteilzeit. 2018 werden dafür 64.300 EUR benötigt.

Zeile 23

Der ADV-Bereich erhält im Rahmen der internen Leistungsverrechnung insbesondere vom Rettungsdienst (459.400EUR) als auch vom Abfallbereich eine Kostenerstattung (71.900 EUR).

Teilfinanzplan - 14 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.446,45	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.980,94	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.330,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Personalauszahlungen	2.596.847,05	2.613.200	2.398.200	2.449.100	2.583.000	2.775.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.019,47	2.428.400	2.540.600	2.449.800	2.462.600	2.472.600
12	+ Transferauszahlungen	21.702,01	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	888.657,24	917.300	902.900	918.000	917.600	919.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.163,97	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534.389,74	5.958.900	5.841.700	5.816.900	5.963.200	6.167.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.313.059,70	-5.958.900	-5.838.700	-5.813.900	-5.960.200	-6.164.800
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen Vermögensgegenständen	300,00	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	300,00	0	0	0	0	0
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	102.432,10	356.600	228.600	82.000	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	102.432,10	356.600	228.600	82.000	68.000	68.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-102.132,10	-356.600	-228.600	-82.000	-68.000	-68.000

Investitionen - Teilplan 14 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-89.505,41	-338.600	-195.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-428.105,41 -773.305,41
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-89.505,41	-338.600	-195.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-428.105,41 -773.305,41
ADV-003 Digitalfunk	-9.467,10	0	0	0	0 0	0	-9.467,10 -9.467,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.467,10	0	0	0	0 0	0	-9.467,10 -9.467,10
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-454,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.454,01 -10.454,01
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-454,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-2.454,01 -10.454,01
ADV-002 Erwerb von Hardware	-3.005,58	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-18.005,58 -79.405,58
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.005,58	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-18.005,58 -79.405,58
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-1.000 -1.000	0	-1.000,00 -33.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-1.000 -1.000	0	-1.000,00 -33.000,00

Produkt 111301 Zentrale Dienste

Verwaltung	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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 Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Stellenbewertungen Erstellung von Stellenbeschreibungen Aufstellung des Stellenplans
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern, extern

Teilplan 15

- Kultur -

Teilergebnisplan - 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.158,13	165.700	162.000	133.700	130.000	133.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.115,41	241.200	234.300	233.200	233.200	233.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	276.127,14	154.300	324.300	150.300	150.300	150.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	292,50	15.500	18.300	18.100	18.000	18.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	659.693,18	576.700	738.900	535.300	531.500	535.200
10	Personalaufwendungen	1.099.068,31	1.167.900	1.339.600	1.256.800	1.272.900	1.291.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	34.995,83	57.800	95.800	84.300	84.300	84.300
13	+ Transferaufwendungen	59.584,22	61.400	68.700	72.400	68.700	72.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.326,71	104.600	127.000	82.200	82.200	82.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.200	51.100	50.100	59.600	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.975,07	1.428.900	1.682.200	1.545.800	1.567.700	1.588.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-615.281,89	-852.200	-943.300	-1.010.500	-1.036.200	-1.053.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.281,89	-852.200	-943.300	-1.010.500	-1.036.200	-1.053.200
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.080,86	10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	142.449,28	273.600	154.600	151.100	171.100	151.100
25	= ERGEBNIS	-749.650,31	-1.115.800	-1.086.900	-1.156.600	-1.202.300	-1.199.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

Zeile 02

Zuweisungen vom Land für die Musikschule, Kreisvolkshochschule und die bereits in 2017 geplanten Fördermittel des Programmes "LEADER" für

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 15 Kultur

das Museum. Diese werden für ein mobiles Museum sowie eine Dauerausstellung genutzt.

Zeile 04

Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule

Zeile 05

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse o. ä. in der Kreisvolkshochschule. Hier ist ein Zuwachs von 170.000 EUR ausgewiesen.

Zeile 10

Neben den Personalaufwendungen der Verwaltung sind hier auch die Honorare für Dozenten enthalten, sowie die Abgaben an die Künstler-sozialkasse.

Zeile 12

Aufwendungen u. a. für das neue PC-Kabinett, Materialkosten für angebotene Kurse, Anschaffung und Bewirtschaftung von geringwertigen Vermögensgegenständen, sowie Kosten für Präsentationsveranstaltungen wie z. B. die LAGA 2018

Zeile 13

Zuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek von 62.100,00 EUR u.a.

Zeile 14

Aufwendungen für die Konzepterstellung des LEADER-Programmes, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Projekte sowie Mitgliedsbeiträge.

Zeile 24

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Für 2018 wurde ein geringerer Bedarf ermittelt.

Teilfinanzplan - 15 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.158,13	165.700	162.000	133.700	130.000	133.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.199,85	241.200	234.300	233.200	233.200	233.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	272.832,59	154.300	324.300	150.300	150.300	150.300
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 Verwaltungstätigkeit	655.190,57	561.200	720.600	517.200	513.500	517.200
9	Personalauszahlungen	1.085.722,31	1.166.200	1.340.100	1.256.600	1.272.700	1.291.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.031,87	57.800	95.800	84.300	84.300	84.300
12	+ Transferauszahlungen	59.660,12	61.400	68.700	72.400	68.700	72.400
13	+ sonstige Auszahlungen	78.718,35	104.600	127.000	82.200	82.200	82.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.132,65	1.390.000	1.631.600	1.495.500	1.507.900	1.530.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-603.942,08	-828.800	-911.000	-978.300	-994.400	-1.012.900
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	11.079,66	22.300	27.500	19.000	19.000	19.000
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	11.079,66	22.300	27.500	19.000	25.000	19.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-11.079,66	-22.300	-27.500	-19.000	-25.000	-19.000

Investitionen - Teilplan 15 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.627,00	-1.800	0	0	0 0	0	-4.427,00 -4.427,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.627,00	-1.800	0	0	0 0	0	-4.427,00 -4.427,00
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.452,66	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500	0	-18.452,66 -72.452,66
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.452,66	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500	0	-18.452,66 -72.452,66
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	0 0	0	-5.000,00 -7.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-2.000	0	0 0	0	-5.000,00 -7.000,00
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.500	0	0 0	0	0,00 -6.500,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.500	0	0 0	0	0,00 -6.500,00
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-3.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-3.000,00 -15.000,00
GLM-021 Erwerb Möbel u.a.	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-022 Erwerb Möbel u.a.	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
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0,00 -3.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0,00 -3.000,00
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0,00 -3.000,00
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0,00 -3.000,00

Produkt 252101 Kreismuseum Jerichower Land

Verwaltung	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	Strategische Ziele Dezentrales Angebot der musikalischen Bildung und Früherziehung Operationale Ziele Zertifizierung QSM 2018 Kostendeckungsgrad 50%
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Produkt 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land

Verwaltung	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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	LR	Landrat
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,08	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	851.600,97	1.061.200	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.954,48	40.200	115.000	112.900	86.800	47.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	888.868,44	1.134.400	1.265.700	1.263.600	1.237.500	1.198.200
10	Personalaufwendungen	1.280.145,84	1.317.900	1.519.000	1.549.300	1.579.800	1.611.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	137.295,99	176.000	150.100	138.100	138.100	138.100
13	+ Transferaufwendungen	74.036,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.034,39	278.700	279.800	280.600	281.500	282.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.200	267.000	288.700	277.600	257.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.512,30	1.923.000	2.241.100	2.281.900	2.302.200	2.313.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-818.643,86	-788.600	-975.400	-1.018.300	-1.064.700	-1.115.500
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	-818.643,86	-788.600	-975.400	-1.018.300	-1.064.700	-1.115.500
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	37.699,05	3.400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	626.267,81	726.800	710.800	625.300	631.800	625.300
25	= ERGEBNIS	-1.407.212,62	-1.512.000	-1.686.200	-1.643.600	-1.696.500	-1.740.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Zeile 02

Neben den Zuweisungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren ist ab 2018 auch der Ertrag aus der Feuerschutzsteuer von 50.000 EUR enthalten.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Zeile 05

Neben den Kostenerstattungen für den Brandschutz (Feuerwehr-Unfallkasse) von 106.000 EUR wird hier auch die Erstattungsleistung im Rahmen des Rettungsdienstes durch den Leistungserbringer DRK von 960.000 EUR ausgewiesen.

Zeile 06

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten (ehemalige Zuweisungen).

Zeile 12

Unterhaltungsaufwendungen von 47.500 EUR (-22.500 EUR), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung

Zeile 14

u.a. Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (106.000 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (48.000 EUR), Aufwendungen für den Bereitschafts- und Nachtdienst (47.500 EUR)

Teilfinanzplan - 16 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,08	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.228,35	13.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	852.241,79	1.061.200	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
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 Verwaltungstätigkeit	888.306,22	1.099.200	1.151.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700
9	Personalauszahlungen	1.265.587,87	1.318.800	1.523.400	1.549.000	1.579.500	1.610.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.244,71	176.000	150.100	138.100	138.100	138.100
12	+ Transferauszahlungen	24.036,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
13	+ sonstige Auszahlungen	203.200,91	268.700	274.800	275.600	276.500	277.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.069,57	1.788.700	1.973.500	1.987.900	2.019.300	2.051.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-724.763,35	-689.500	-821.800	-837.200	-868.600	-900.700
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
010	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
011	+ Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögensgegenständen	156.959,83	73.000	361.000	21.000	21.000	21.000
012	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
013	+ Baumaßnahmen	48.017,09	120.000	165.000	20.000	5.000	0
014	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
015	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.976,92	193.000	646.000	161.000	146.000	141.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-204.976,92	-193.000	-646.000	-161.000	-146.000	-141.000

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-56.084,26	-23.500	-256.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-79.584,26 -355.584,26
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-56.084,26	-23.500	-256.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-79.584,26 -355.584,26
38-003 Funkmasten	-48.017,09	-120.000	-165.000	-20.000	-5.000 0	0	-168.017,09 -358.017,09
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.017,09	-120.000	-165.000	-20.000	-5.000 0	0	-168.017,09 -358.017,09
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-24.455,21	0	0	0	0 0	0	-24.455,21 -24.455,21
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.455,21	0	0	0	0 0	0	-24.455,21 -24.455,21
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-16.707,72	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-61.707,72 -116.707,72
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.707,72	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-61.707,72 -116.707,72
38-007 Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	0,00 -75.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	0,00 -75.000,00
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-120.000	0,00 -480.000,00
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-120.000	0,00 -480.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	-15.000,00	0	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000,00	0	0	0	0 0	0	-15.000,00 -15.000,00
38-006 Erwerb von Funktechnik	-10.738,56	0	0	0	0 0	0	-10.738,56 -10.738,56
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.738,56	0	0	0	0 0	0	-10.738,56 -10.738,56
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.389,90	0	0	0	0 0	0	-7.389,90 -7.389,90
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.389,90	0	0	0	0 0	0	-7.389,90 -7.389,90
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	-7.930,16	0	0	0	0 0	0	-7.930,16 -7.930,16

Investitionen - Teilplan 16 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.930,16	0	0	0	0 0	0	-7.930,16 -7.930,16
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-4.000,00 -20.000,00
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	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
GLM-040 Erwerb von Maschinen	-18.654,02	0	0	0	0 0	0	-18.654,02 -18.654,02
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.654,02	0	0	0	0 0	0	-18.654,02 -18.654,02

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr

Produktinformation

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz
Produktverantwortg.	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	127101	Rettungsdienst

Produktinformation

Beschreibung	Organisation des Rettungsdienstes
Produktverantwortg.	Vorstandsmitglied II
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	16	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128101	Katastrophenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Katastrophenschutz
Produktverantwortg.	Vorstandsmitglied II
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, Organisationen des Katastrophenschutzes
Ziele	Strategische Ziele Schutz der Bevölkerung und Sachwerte Operationale Ziele Durchführung einer jährlichen Übung Vierjährige Überprüfung der Gefahrenabwehrplanung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Teilplan 17
- Veterinäramt -

Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,04	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.036,13	1.505.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	529.477,65	90.100	122.000	50.000	35.100	35.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.483,54	3.000	1.681.400	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.612.026,36	1.598.100	2.903.400	1.155.000	1.140.100	1.140.100
10	Personalaufwendungen	1.957.727,23	2.132.600	2.457.800	2.507.000	2.557.100	2.608.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	132.192,04	170.100	136.700	136.700	136.700	136.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505.102,48	208.200	163.300	165.500	167.900	170.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	3.700	3.300	3.200	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.595.021,75	2.516.300	2.761.500	2.812.500	2.864.900	2.918.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	-982.995,39	-918.200	141.900	-1.657.500	-1.724.800	-1.778.000
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	-982.995,39	-918.200	141.900	-1.657.500	-1.724.800	-1.778.000
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.267,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= ERGEBNIS	-984.262,50	-919.700	140.400	-1.659.000	-1.726.300	-1.779.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 04

Der rückläufige Ertrag für Untersuchungsgebühren ergibt sich aus dem Wegfall des Einmaleffektes 2017, da der Ansatz einen Minderausgleich für die Jahre 2013-2016 enthielt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 17 Veterinäramt

Zeile 05

Der Landkreis erhält für eine abgeordnete Mitarbeiterin einen entsprechenden Erstattungsbetrag.

Zeile 06

Eine im Jahr 2015 gebildete Rückstellung von 1.676.400 EUR aufgrund eines anhängigen Rechtsstreites, kann im Jahr 2018 voraussichtlich aufgelöst werden.

Zeile 12

Kosten für Untersuchungen und Ersatzvornahmen. Für die Unterbringung von Tieren im Rahmen der Ersatzvornahme werden aufgrund der derzeitigen Tendenz geringere Mittel vorgesehen.

Zeile 14

Wegfall des Einsatzes von amtlichem Untersuchungspersonal aus dem LK Vechta bzw. LK Bogen-Straubing.

Teilfinanzplan - 17 Veterinäramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,04	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.786,50	1.505.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	326.716,68	90.100	191.100	119.100	35.100	35.100
6	+ sonstige Einzahlungen	133.173,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.705,22	1.598.100	1.296.100	1.224.100	1.140.100	1.140.100
9	Personalauszahlungen	1.930.561,47	2.130.900	2.458.600	2.506.300	2.556.400	2.607.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.260,97	170.100	136.700	136.700	136.700	136.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	349.372,23	568.200	364.300	120.700	122.200	123.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.194,67	2.869.200	2.962.900	2.763.700	2.815.300	2.868.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.101.489,45	-1.271.100	-1.666.800	-1.539.600	-1.675.200	-1.727.900
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	1.753,10	17.500	4.000	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	1.753,10	17.500	4.000	0	0	0
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-1.753,10	-17.500	-4.000	0	0	0

Investitionen - Teilplan 17 Veterinäramt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis VJ.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-459,00	-2.500	-3.000	0	0 0	0	-2.959,00 -5.959,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-459,00	-2.500	-3.000	0	0 0	0	-2.959,00 -5.959,00
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.294,10	-15.000	-1.000	0	0 0	0	-16.294,10 -17.294,10
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.294,10	-15.000	-1.000	0	0 0	0	-16.294,10 -17.294,10

Produkt 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122301	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktinformation

Beschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln
Produktverantwortg.	Leiter Verbraucherschutz
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	17	Veterinäramt
Produkt	122401	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Produktinformation

Beschreibung	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produktverantwortg.	Leiter Verbraucherschutz
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.282,90	124.000	130.200	46.000	46.000	46.000
03	+ sonstige Transfererträge	103.712,82	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.959,16	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.849.867,35	5.778.600	4.018.500	4.378.400	4.358.400	4.353.400
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	9.203.822,23	6.000.100	4.241.200	4.516.900	4.496.900	4.491.900
10	Personalaufwendungen	1.251.498,04	1.175.200	880.800	899.000	916.800	935.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.644.658,84	4.733.100	3.384.300	2.829.300	2.829.300	2.829.300
13	+ Transferaufwendungen	3.371.473,14	1.692.000	1.949.900	1.952.400	1.952.400	1.952.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	832.232,97	719.900	678.200	678.300	678.400	678.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.900	40.900	21.800	15.100	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.099.862,99	8.359.100	6.934.100	6.380.800	6.392.000	6.407.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 09 und 17)	103.959,24	-2.359.000	-2.692.900	-1.863.900	-1.895.100	-1.915.600
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	103.959,24	-2.359.000	-2.692.900	-1.863.900	-1.895.100	-1.915.600
23	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.887,50	4.900	4.900	0	0	0
25	= ERGEBNIS	99.071,74	-2.363.900	-2.697.800	-1.863.900	-1.895.100	-1.915.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 02

Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten für zwei Mitarbeiter "Stabstelle Integrationskoordination" und für das Projekt "Interkulturelle Woche" sowie zur Stärkung der Willkommenskultur

Erläuterungen - Teilergebnisplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Zeile 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 04

Verwaltungsgebühren lt. Ausländergebührenordnung, angepasst an die tatsächliche Entwicklung

Zeile 05

Die geplanten Erträge beinhalten die Landeserstattungen nach dem Aufnahmegesetz für 350 Leistungsberechtigte mit einem jährlichen Pauschalbetrag von rund 12.000 EUR, die Erstattung vom Land für zwei Beraterstellen von 87.300 EUR und Mieterträge für Sondernutzungsverträge von 70.000 EUR. Von einer vollen Kostenerstattung für die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden kann nicht mehr ausgegangen werden. Daraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Minderertrag von 1,7 Mio. EUR.

Zeile 12

Zu diesen Aufwendungen zählen die Bewirtschaftungskosten von 1.565.000 EUR (- 935.000), Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen von 235.000 EUR (- 50.000), Mietaufwendungen von 750.000 EUR (-350.000), Beschaffung von Ausstattungen 15.000 EUR (- 15.000) sowie die vertraglich geregelten Unterbringungskosten der Gemeinschaftsunterkunft von 778.000 EUR.

Zeile 13

Die Transferleistungen von fast 2,0 Mio. EUR (+ 257.900) beinhalten alle Leistungsgewährungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach dem SGB XII wie z. B., Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundleistungen, einmalige Leistungen, Krankenhilfe. Der Anstieg gegenüber dem Vergleichsjahr 2017 ergibt sich durch den Mehrbedarf für die Krankenhilfe.

Zeile 14

Für die ehrenamtliche Beratung und Betreuung werden 25.000 EUR ausgewiesen, Geschäftsaufwendungen in Höhe von 68.000 EUR und Erstattungen für Aufwendungen an Dritte von 532.200 EUR. Dieser Erstattungsbetrag wird für die Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft für sieben Betreuer und für den Vertrag mit dem Kreissportbund benötigt.

Teilfinanzplan - 18 Ausländer und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.282,90	124.000	130.200	46.000	46.000	46.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	81.563,70	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.579,70	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.122.097,18	5.781.600	4.018.500	4.378.400	4.358.400	4.353.400
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 Verwaltungstätigkeit	8.453.523,48	6.003.100	4.241.200	4.516.900	4.496.900	4.491.900
9	Personalauszahlungen	1.239.419,43	1.168.400	888.500	898.800	916.600	934.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.639,26	4.733.100	3.384.300	2.829.300	2.829.300	2.829.300
12	+ Transferauszahlungen	3.299.620,97	1.692.000	1.949.900	1.952.400	1.952.400	1.952.400
13	+ sonstige Auszahlungen	824.980,12	718.900	672.400	672.500	672.600	672.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.038,31	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.104.698,09	8.312.400	6.895.100	6.353.000	6.370.900	6.389.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-651.174,61	-2.309.300	-2.653.900	-1.836.100	-1.874.000	-1.897.400
01	Zuwendungen für Investitionen u. f. zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	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. oder immateriellen 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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	23.158,98	10.000	30.000	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	23.158,98	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
016	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 08 und 015)	-23.158,98	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen - Teilplan 18 Ausländer und Flüchtlinge							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Planjahr)	Ansatz 2019	Ansatz 2020 und Ansatz 2021	VE	Bisher bereitgestellt (bis Vj.) Ges.Einzahlg. u. Auszahlg.
OBER - Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	0,00 -60.000,00
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	0,00 -60.000,00
UNTER - Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GLM-043 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.158,98	-10.000	0	0	0 0	0	-33.158,98 -33.158,98
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.158,98	-10.000	0	0	0 0	0	-33.158,98 -33.158,98

Produkt 111104 Integration

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	111104	Integration

Produktinformation

Beschreibung	Koordination von Integrationsmaßnahmen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
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	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- u. Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
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 313001 Hilfen für Asylbewerber

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

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

Produkt 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

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

Produkt 351003 Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Verwaltung	VM II	Vorstandsmitglied II
Teilplan	18	Ausländer und Flüchtlinge
Produkt	351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen
Produktverantwortg.	Leiter Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen (Integrationslotsen-Richtlinie)
Zielgruppe	Ehrenamtliche Helfer/innen in der Integrationsarbeit
Ziele	<p>Strategische Ziele Einsatz, Gewinnung, Qualifizierung und Koordinierung von ehrenamtlich tätigen Integrationslotsen</p> <p>Operationale Ziele Im Alltagsleben erforderliche Hilfestellungen geben, gesellschaftliche Teilhabe verbessern: - Wohnung (z. B. die Hausordnung, Mängel der Wohnung, Hausmülltrennung, Umgang mit Nachbarn), - Orientierung am und um den Unterbringungsort (z. B. Arzt, Behörde, Einkauf, Kindertagesstätte, Öffentlicher Personennahverkehr, Schule), - Teilhabe an kulturellen, sportlichen und gemeinnützigen Angeboten am und um den Unterbringungsort, - die Möglichkeit der Aufnahme einer Beschäftigung (z. B. Unterstützung bei Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgesprächen).</p>
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Stellenübersicht zu den Teilplänen

Übersicht zum Stellenplan 2018

1. Schaffung neuer Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab	wirksam bis	Begründung
Bereich Landrat	Leiter Koordinierungsstelle RÜMSA	EG 11	1	18057	01.05.2017	30.04.2019	Landesprogramm "Regionales Übergangsmanagement" Personalkostenfinanzierung zu 100 % durch das Land
Bereich Landrat	SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	EG 9b	1	18058	01.05.2017	30.04.2019	Landesprogramm "Regionales Übergangsmanagement" Personalkostenfinanzierung zu 100 % durch das Land
Bereich Landrat	Intensivbetreuer	EG S11b	1	18061	01.11.2017	31.12.2018	Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" Personalkostenfinanzierung zu 100 % durch das Land
Bereich Landrat	Projektkoordinator	EG 9c	0,5	18059	01.11.2017	31.12.2018	Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" Personalkostenfinanzierung zu 100 % durch das Land
Hauptamt	SB Systemverwaltung	EG 9b	1	8203	01.01.2018	unbefristet	Aufgabenübertragung vom Land (Verwaltung der IT-Infrastruktur der kreisangehörigen Schulen, Datenpflege GIS)
Hauptamt	Schulsekretärin	EG 5	0,75	9965	01.01.2018	unbefristet	Übernahme der Trägerschaft der Sekundarschule Elbe-Parey auf den Landkreis
Hauptamt	Schulsekretärin	EG 5	0,25	9500	01.01.2018	unbefristet	Erhöhung der Stelle aufgrund Erhöhung der Schülerzahlen
Rechtsamt	SB Verwaltung	A10	1	4901	01.01.2018	unbefristet	Mehrung der Aufgaben für Datenschutz (50 %), Wahlen (30 %), Widersprüche (20 %)
FB Soziales	Sozialarbeiter	EG S11b	1	19205	01.01.2018	unbefristet	Stellenmehrung aufgrund Erhöhung der Fallzahlen für Gesamtplanverfahren auf 549 Fälle durch Gesetzesänderung
SG Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungswesen	Mitarbeiter Leitstelle	EG 9a	1	17275	01.10.2017	unbefristet	Vorübergehender Bedarf, Absicherung des Schichtbetriebs in der Leitstelle
GLM	Hausarbeiter	EG 3	1	3177	01.09.2017	31.08.2019	Einsatz Gymnasium Gommern aufgrund von Baumaßnahmen (Förderung der Personalkosten für 1 Jahr zu 100 %)
FB 7	Sb Abfallgebühreneinzug	EG 5	1	30750	01.01.2018	31.12.2018	Aufgabenmehrung aufgrund Umstellung der Abfallgebührensystematik, Personalkostenrefinanzierung über Gebühren
39	SB Verwaltung	EG 8	1	18205	01.01.2018	unbefristet	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenmehrung (Bescheidwesen, Vertragswesen, Bußgeldbearbeitung)
Altersteilzeit	Amtlicher Fachassistent	EG 5	1	31020	01.01.2018	30.09.2018	ATZ-Freizeitphase ab 01.01.2018

Insgesamt:

12,500

2. Wegfall von Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam ab
Hauptamt	SB Archiv/Springer	EG 5	1	20653	01.11.2017
Hauptamt	Telefonie	EG 4	1	7850	01.01.2018
Rechtsamt	SB Kommunalaufsicht	A10	1	4900	01.01.2018
Fachbereich Kinder - Jugend - Familie	SB Amtsvormund/-pflege	EG 9c	0,8	22245	01.01.2018
Gesundheitsamt	Arzt im Gesundheitsamt	EG 15	0,375	23550	01.01.2018
Gesundheitsamt	Jugend-/Schularzt	EG 15	0,25	23800	01.01.2018
Fachbereich Ordnung	SB Verwaltung	EG 7	1	23100	01.10.2017
Fachbereich Ordnung	SB Kassierer	EG 5	1	20710	01.12.2017
Fachbereich Ordnung	SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	EG 9b	1	13067	01.11.2017
Fachbereich Ordnung	SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	EG 8	1	13085	01.11.2017
Fachbereich Umwelt	Techn. Angestellte/r	EG 10	1	30050	01.01.2018
Fachbereich Umwelt	SB Vogelschutzwarte Storchhof Loburg	EG 9c	1	2640	01.08.2017
	Altersteilzeit		8		unterjährig

Insgesamt: 18,43

**Stellenmehrung/-minderung
gesamt: -5,925**

3. Verlängerung von befristeten Stellen

Org.einheit	Bezeichnung	BG/EG	Anzahl	St.Nr.	wirksam bis	Begründung
Fachbereich Soziales	SB HLU	EG 9a	1	20660	unbefristet	Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgabe HLU sowie administrativer Aufgaben für den gesamten Fachbereich
Fachbereich Kinder - Jugend - Familie	Sozialarbeiter	EG S14	2	22920, 22930	unbefristet	Stellenmehrung aufgrund Erhöhung der Fallzahlen um ca. 15 % auf 584 Fälle
Fachbereich Kinder - Jugend - Familie	SB UVG	EG 8	1	20652	31.12.2018	Verlängerung der Stelle aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
Fachbereich Ordnung	SB Integration	EG 9b	1	4475	31.12.2019	Jährliche Verlängerung der Stelle, Personalkostenfinanzierung durch das Land zu 90 %
Fachbereich Ordnung	SB Asyl	EG 8	1	20651	31.12.2018	Verlängerung der Stelle aufgrund temporärer Aufgabenmehrung
GLM	SB Verträge/Asyl	EG 8	1	2920	unbefristet	Entfristung der Stelle aufgrund dauerhafter Aufgabenmehrung

Insgesamt:

7

Teilplan 01
- Verwaltungssteuerung -

Anlage zum Teilplan 11110100 Verwaltungssteuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Landrat	B5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00	0,00	0,00	
höherer Dienst					
Dezernent	A16	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsvorstand	A16	1,00	0,00	0,00	
Dezernent	A15	0,00	1,95	0,95	
Verwaltungsvorstand	A15	0,95	0,00	0,00	
Insgesamt		3,95	3,95	2,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Controlling	10	1,00	1,00	1,00	
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,25	0,25	0,25	
Gleichstellungsbeauftragte/r	09c	1,00	1,00	1,00	
Personalrat	09c	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	06	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	05	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		5,85	5,85	5,85	

Anlage zum Teilplan 11110200 Büro Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Persönlicher Mitarbeiter	10	0,75	0,75	0,75	
SB Zentrale Dienste	07	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	07	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	
Prüfer Verwaltung	A10	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Technik	10	2,00	2,00	2,00	
Prüfer Verwaltung	09b	1,00	0,00	0,00	
Prüfer Verwaltung	09a	0,00	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	0,00	0,00	1,00	
Regionaler Koordinator	09c	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	0,00	0,00	1,00	
SB Bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Projektförderungen	07	1,00	1,00	0,00	
Familienintegrationscoach	S11b	3,00	3,00	3,00	
Teilhabemanager/in	S11b	1,00	1,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2020
Insgesamt		7,00	6,00	6,00	

Anlage zum Teilplan 35100400 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektkoordinator „Teilhabe am Arbeitsleben“	09c	0,50	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
Intensivbetreuer „Teilhabe am Arbeitsleben“	S11b	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		1,50	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 36700100 Regionales Übergangsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/-in Koordinierungsstelle RÜMSA	11	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 30.04.2019
SB Öffentlichkeits- und Fachgruppenarbeit	09b	1,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 30.04.2019
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,60	0,00	0,00	

Insgesamt	2,60	0,00	0,00	
------------------	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 57110100 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,70	0,70	0,70	
Regionaler Koordinator	09c	0,00	1,00	0,95	
Insgesamt		0,70	1,70	1,65	

Teilplan 03
- Rechtsamt -

Anlage zum Teilplan 11120500 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 Verwaltung	A10	0,50	0,00	0,00	
SB Widersprüche	A9	0,50	1,00	0,50	
Insgesamt		3,50	3,50	3,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SachbearbeiterIn	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Vergabewesen	09a	0,90	0,90	0,90	
SB Landwirtschaft	09a	0,88	0,88	0,88	
SB Bescheide	09a	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 Verwaltung	A10	0,20	0,00	0,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	2,00	2,65	2,65	
Insgesamt		3,40	3,85	3,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
SB Verwaltung	A10	0,30	0,00	0,00	
SB Kommunalaufsicht	A10	0,00	0,35	0,35	
Insgesamt		0,30	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	2,00	1,00	
SB Klageverfahren	A10	0,00	1,00	1,00	
SB Widersprüche/Klageverfahren	A10	1,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst					
FA/SB	A8	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		5,10	5,10	4,10	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB/HSB	09	0,00	0,00	0,00	
SB Widersprüche	09c	0,00	0,00	1,00	
SB Widersprüche/Klageverfahren	09c	1,00	0,00	0,00	
SB Widersprüche	09b	1,00	2,00	0,75	
SB/HSB	09b	4,00	4,00	3,88	
SB Vergabewesen	09a	0,10	0,10	0,10	
FA/SB	09a	23,00	23,00	22,25	
FA/SB	08	0,00	0,00	0,00	
FA/MA	06	5,75	5,75	4,45	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
FA/MA	04	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		35,85	35,85	33,43	

Teilplan 04
- Finanzen -

Anlage zum Teilplan 11120100 Haushalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,85	0,80	0,80	
Insgesamt		0,85	0,80	0,80	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	09a	3,00	3,00	3,00	
SB Haushalt	08	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,20	0,30	0,30	
Insgesamt		3,20	3,30	3,30	

Anlage zum Teilplan 11120200 Buchhaltung, Zahlungsverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,70	0,60	0,60	
Insgesamt		0,80	0,75	0,75	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 Mahnwesen	07	1,00	1,00	1,00	
SB Buchhaltung	07	2,00	2,00	2,00	
SB Mahnwesen	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,60	0,50	0,50	
SB Zahlungsverkehr	05	4,00	4,00	4,00	
SB Kassierer	05	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		13,60	13,50	13,50	

Anlage zum Teilplan 11120300 Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,40	0,40	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung (Innendienst)	A8	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung (Außendienst)	A7	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		3,35	3,45	3,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung (Innendienst)	06	3,00	3,00	2,88	
Sekretärin	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,20	3,20	3,08	

Teilplan 05
- Sozialamt -

Anlage zum Teilplan 31110100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,03	0,03	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,13	0,13	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,30	0,35	0,35	
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,25	0,25	0,25	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	1,90	1,90	1,90	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,20	0,20	
SB Haushalt	07	0,20	0,23	0,41	
SB Bildung und Teilhabe	07	0,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Sozialarbeiter	S11b	0,30	0,10	0,10	
Insgesamt		2,98	4,06	4,24	

Anlage zum Teilplan 31120100 Hilfe zur Pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,25	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,00	0,25	0,25	
Insgesamt		0,35	0,37	0,37	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,89	2,94	2,77	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,00	0,02	0,02	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,30	0,10	0,10	
Insgesamt		2,61	3,48	3,31	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,15	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,55	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,00	0,55	0,55	
Insgesamt		0,70	0,72	0,72	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsprüfung	09a	0,35	0,35	0,35	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	6,49	5,74	5,14	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,00	0,02	0,02	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	1,95	0,65	0,65	
Insgesamt		8,81	6,78	6,18	

Anlage zum Teilplan 31140100 Hilfen zur Gesundheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,17	0,17	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,59	0,59	0,46	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,15	0,05	0,05	
Insgesamt		0,81	0,73	0,64	

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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A10	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,17	0,17	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	1,64	1,34	0,82	
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	08	0,00	0,00	0,00	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,40	0,40	
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Sozialarbeiter	S11b	0,30	0,10	0,10	
Insgesamt		2,01	1,93	1,45	

Anlage zum Teilplan 31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt		0,10	0,12	0,12	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,40	0,40	0,40	
SB Grundsicherung	09a	4,88	4,88	4,80	
SB Grundsicherung	08	0,00	0,00	0,00	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,30	0,30	
SB Haushalt	07	0,30	0,32	0,58	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		5,60	5,92	6,10	

Anlage zum Teilplan 31170100 Leistungen der Sozialhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,03	0,03	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,08	0,08	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,04	0,05	0,05	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	09a	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,08	0,12	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,22	0,26	0,30	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,00	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,00	0,02	0,02	
Insgesamt		0,00	0,09	0,13	

Anlage zum Teilplan 31210300 Leistungen für Unterkunft und Heizung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,00	0,00	
Insgesamt		0,07	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 31220100 Eingliederungsleistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,00	0,00	
SB Betreuungsbehörde	S12	3,00	0,00	0,00	
Insgesamt		3,07	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 31230100 Einmalige Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,01	0,00	0,00	
Insgesamt		0,01	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 31260100 Leistungen für BuT nach § 28 SGB II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,02	0,00	0,00	

Insgesamt		0,02	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 31560100 Förderung Frauenhäuser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,09	0,13	

Anlage zum Teilplan 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,07	0,09	0,13	

Anlage zum Teilplan 34310100 **Betreuungsleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,00	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,00	0,02	0,02	
SB Betreuungsbehörde	S12	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		0,00	3,09	3,13	

Anlage zum Teilplan 34410100 Hilfen für ehemalige politische Häftlinge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hilfe in besonderen Lebenslagen	09a	0,15	0,15	0,13	
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,22	0,24	0,26	

Anlage zum Teilplan 34510100 Bundeskindergeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,05	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,03	0,07	0,11	
SB Bildung und Teilhabe	07	1,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		1,10	0,09	0,13	

Anlage zum Teilplan 34610100 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	0,20	0,20	0,20	
Sachverhaltsermittler	08	0,00	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,07	0,11	
SB Wohngeld	07	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		2,27	2,39	2,43	

Anlage zum Teilplan 35100100 Beratung in Rentenversicherungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,02	0,02	
Leiter Sozialamt	A12	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,07	0,07	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsamt	10	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,00	0,02	0,02	
SB Haushalt	06	0,00	0,00	0,00	
Sekretärin	05	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,52	0,54	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,85	0,85	0,85	Sekundarschule Carl von Clausewitz Europaschule Burg
Insgesamt		0,95	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,70	0,70	0,70	Sekundarschule F. A. W. Diesterweg Burg
Insgesamt		0,80	0,70	0,70	

**Anlage zum Teilplan 21610300 Sekundarschule
"Am Baumschulenweg" Genthin**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Sekundarschule Am Baumschulenweg Genthin
Insgesamt		0,85	0,75	0,75	

Anlage zum Teilplan 21610400 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Fritz Heicke Gommern
Insgesamt		1,10	1,00	1,00	

Anlage zum Teilplan 21610700 Sekundarschule Möser

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Sekundarschule Möser

Insgesamt		1,10	1,00	1,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21610800 Sekundarschule Brettin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	

Insgesamt		0,05	0,00	0,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21610900 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,75	0,00	0,00	Sekundarschule An der Elbe Parey
Insgesamt		0,85	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 21611000 Gastschulbeiträge für Sekundarschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	07	2,00	2,00	2,00	Burger Roland-Gymnasium Burger Roland-Gymnasium
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	

Insgesamt		2,10	2,00	2,00	
------------------	--	------	------	------	--

Anlage zum Teilplan 21710200 "Europaschule" Gymnasium Gommern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	1,75	1,75	1,00	Europaschule Gymnasium Gommern Europaschule Gymnasium Gommern
Insgesamt		1,85	1,75	1,00	

Anlage zum Teilplan 21710300 Bismarck-Gymnasium Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	06	2,00	2,00	2,00	Bismarck-Gymnasium Genthin Bismarck-Gymnasium Genthin
Insgesamt		2,10	2,00	2,00	

Anlage zum Teilplan 21711000 Gastschulbeiträge für Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 21721000 Gastschulbeiträge für Abendgymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 21811000 Gastschulbeiträge für Gesamtschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 21910100 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	1,00	0,75	1,00	Gemeinschaftsschule Am Park Möckern
Insgesamt		1,10	0,75	1,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,75	0,75	0,75	Förderschule für Lernbehinderte Dr. Theodor Neubauer
Insgesamt		0,85	0,75	0,75	

**Anlage zum Teilplan 22110200 Förderschule für Geistigbehinderte
"Lindenschule" Burg**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	1,00	1,00	1,00	Lindenschule Förderschule für Geistigbehinderte
Insgesamt		1,10	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulangelegenheiten	07	0,10	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	0,88	0,88	0,63	Förderschule mit Ausgleichsklassen Albrecht Dürer
Insgesamt		0,98	0,88	0,63	

Anlage zum Teilplan 22111000 Gastschulbeiträge für Förderschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	

Insgesamt		0,05	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,10	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,15	0,00	0,00	
Schulsekretärin	05	2,00	2,00	2,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Schulsachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack
Erzieher	S08a	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,25	5,00	4,00	

Anlage zum Teilplan 23111000 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 24110100 Schülerbeförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,05	0,05	
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	07	0,00	0,30	0,30	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,55	0,60	0,60	
SB Schülerbeförderung	06	1,00	0,70	0,70	
Insgesamt		1,75	1,80	1,80	

Anlage zum Teilplan 24210100 Fördermaßnahmen für Schüler

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,05	0,05	
Fachbereichsleiter	12	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,30	0,30	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,30	0,45	0,45	

Anlage zum Teilplan 24310100 Sonstige schulische Aufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,20	0,20	
Fachbereichsleiter	12	0,20	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,60	0,30	0,30	
SB Haushalt	07	0,00	0,10	0,10	
SB Schülerbeförderung/-angelegenheiten	07	0,15	0,15	0,15	
SB Schulangelegenheiten	07	0,40	1,00	0,75	
SB Schülerbeförderung	06	0,00	0,30	0,30	
Mitarbeiter/in	05	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,35	2,05	1,80	

Teilplan 07
- Jugend -

Anlage zum Teilplan 24210200 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,00	0,00	
SB Bafög	08	1,88	1,88	1,88	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,13	2,13	2,13	

Anlage zum Teilplan 34110100 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,45	0,15	0,15	
SB UVG	08	6,25	3,25	5,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Haushalt	07	0,10	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		6,85	3,50	5,25	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30	0,45	0,45	
SB Kindertageseinrichtungen	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Kinderförderungsgesetz	09a	2,00	2,00	1,88	
SB Kindertageseinrichtungen	08	0,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,05	0,05	
SB Kindertagesstätten	07	2,88	2,88	3,00	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		6,33	6,43	6,43	

Anlage zum Teilplan 36200100 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,20	0,20	0,20	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,30	0,45	0,45	
SB Haushalt	07	0,10	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,45	0,45	
Schreibkraft	04	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		1,15	1,65	1,65	

Anlage zum Teilplan 36310100 Jugendsozialarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

Anlage zum Teilplan 36310200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	1,90	2,50	2,25	
Besonderer Sozialer Dienst	S11b	0,20	0,25	0,25	
Insgesamt		2,45	3,10	2,85	

Anlage zum Teilplan 36330100 Hilfe zur Erziehung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,20	0,20	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	2,25	1,50	1,38	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,10	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	4,25	2,00	1,80	
Besonderer Sozialer Dienst	S11b	0,00	0,20	0,20	
Insgesamt		7,60	4,75	4,43	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,20	0,20	0,20	
SB wirtschaftliche Jugendhilfe	08	0,75	1,50	1,38	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Pflegekostensätze	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	S15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter	S14	2,35	4,50	4,05	
Besonderer Sozialer Dienst	S11b	0,70	0,45	0,45	
Insgesamt		4,85	7,50	6,93	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
SB Amtsvormund/-pflege	A10	1,80	1,80	1,80	
Insgesamt		1,90	1,85	1,85	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,15	0,15	0,15	
SB Amtsvormund/-pflege	09c	1,00	1,80	0,88	
SB Unterhalt/Beistand/Urkundsperson	09c	3,00	3,00	3,00	
SB Haushalt	07	0,10	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	1,00	2,00	2,00	
Sozialarbeiter	S14	2,50	1,00	0,90	
Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	2,00	2,00	
Besonderer Sozialer Dienst	S11b	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		10,15	10,40	9,38	

Anlage zum Teilplan 36360100 Übrige Hilfen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Jugendarbeit	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		1,20	1,20	1,20	

Anlage zum Teilplan 36370100 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,00	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,00	0,00	
SB BEEG	09b	1,00	1,00	1,00	
SB BEEG	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,30	2,25	2,25	

Anlage zum Teilplan 36380100 Jugendhilfeplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,60	0,60	0,60	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,70	0,70	0,70	

Anlage zum Teilplan 42110100 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,00	0,00	
Amtsleiter und Leiter Jugendamt	A13	0,00	0,03	0,03	
Insgesamt		0,05	0,03	0,03	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendhilfeplanung	09c	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,05	0,03	0,03	
Sekretärin	05	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt		0,18	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,75	0,75	
Leiter/in GLM	12	0,75	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	10	5,00	5,00	4,81	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,80	0,80	0,80	
SB Investitionen	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	09a	0,95	0,95	0,95	
SB Bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Energiemanagement/Bewirtschaftung	08	0,75	0,75	0,75	
SB Fördermaßnahmen	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	2,00	2,00	1,88	
SB Bewirtschaftung	07	0,85	1,00	0,00	
SB Beschaffung/Sekretärin	07	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	06	3,00	3,00	3,00	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Lb- und Gb-Schule Burg Hausmeisterpool Genthin
Hausmeister	05	17,75	17,75	16,75	Burger Roland-Gymnasium Sekundarschule Möser Hausmeisterpool Burg 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 Sekundarschule An der Elbe Parey Sekundarschule

Anlage zum Teilplan 11170100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausarbeiter	03	2,81	1,81	1,75	Berufsbildende Schulen Conrad Tack Hausmeisterpool Genthin 1,00* Befristet bis 31.08.2019
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		42,29	41,44	39,07	

Anlage zum Teilplan 54200100 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,15	0,15	
Leiter/in GLM	12	0,15	0,00	0,00	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Anlage zum Teilplan 55510200 Kommunalwald

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,05	0,05	
Leiter/in GLM	12	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,05	0,05	0,05	
SB Liegenschaften	09a	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

Teilplan 10
- Bau -

Anlage zum Teilplan 12620100 Brandsicherheitsschau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,80	
Insgesamt		1,15	1,15	0,95	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzprüfer	10	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,15	1,15	1,15	

Anlage zum Teilplan 51110100 Kreisplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	
SB Regionalplanung	A11	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,65	0,65	0,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	

Anlage zum Teilplan 51110200 Bauleitplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,30	0,30	0,30	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,70	0,70	0,70	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planungsrecht	09b	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 Baulasten	07	1,00	1,00	0,80	
Büroassistent/in	05	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt		3,05	3,05	2,85	

Anlage zum Teilplan 51110300 Entwicklung ländlicher Raum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A11	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52100100 Bauordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35	0,35	0,35	
Sachgebietsleiter/-in	A12	1,30	1,30	1,30	
Insgesamt		1,65	1,65	1,65	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techn. Angestellte/r	10	6,00	6,00	6,00	
SB Planungsrecht	09b	1,00	1,00	1,00	
Baustellenkontrolleur	09a	1,00	1,00	0,00	
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,60	0,60	0,60	
Baustellenkontrolleur	08	0,00	0,00	0,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,55	0,55	0,55	
SB Haushalt	07	0,75	0,75	0,75	
Büroassistent/in	05	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		10,50	10,50	9,50	

Anlage zum Teilplan 52230100 Wohnraumsicherung und -versorgung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 52310100 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,20	0,20	0,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Denkmalpflege	10	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalpflege	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,10	0,10	0,10	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt		2,25	2,25	2,25	

Anlage zum Teilplan 54710100 Öffentlicher Personennahverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,05	0,05	
SB Regionalplanung	A11	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,15	0,15	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauaufsicht/ÖSPV	09a	0,40	0,40	0,40	
SB Anwenderbetreuung/Statistik	08	0,05	0,05	0,05	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,55	0,55	0,55	

Teilplan 11
- Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten -

Anlage zum Teilplan 53710100 Abfallwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,30	0,30	
Insgesamt		0,00	0,30	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,30	0,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallwirtschaft	09	0,00	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09b	1,95	1,95	1,95	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,30	0,35	0,35	
Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	08	0,90	0,90	0,90	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
SB Abfallgebühreneinzug	05	6,63	5,00	5,13	1,00* Befristet bis 31.12.2021 1,00* Befristet bis 31.12.2018
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		10,48	8,60	8,73	

Anlage zum Teilplan 53710300 Betrieb gewerblicher Art

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		0,00	0,05	0,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/-in	10	0,05	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09	0,00	0,00	0,00	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,15	0,10	0,10	

Anlage zum Teilplan 55410100 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		0,50	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,00	0,50	0,50	
SB Naturschutz	09	0,00	0,00	0,00	
SB Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg	09c	0,00	1,00	1,00	
SB Naturschutz	09b	4,00	4,00	3,60	
SB Naturschutz	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		5,30	6,80	6,40	

Anlage zum Teilplan 55510100 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		0,10	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,00	0,10	0,10	
Forstangestellter	09b	0,00	1,00	1,00	
SB Forstbehörde	09b	1,00	0,00	0,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		1,30	1,40	1,40	

Anlage zum Teilplan 56100100 Abfallbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,35	0,35	
Insgesamt		0,00	0,35	0,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,35	0,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	1,90	1,90	1,90	
SB Abfallwirtschaft	09b	0,95	0,95	0,95	
SB Abfallwirtschaft	08	1,10	1,10	1,10	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		4,60	4,25	4,25	

Anlage zum Teilplan 56100200 Wasserbehörde

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Techn. Angestellte/r	10	4,00	5,00	5,00	
SB Wasserbehörde	09a	2,95	2,95	2,88	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		7,25	8,25	8,18	

Anlage zum Teilplan 56110100 Umweltinformation und -koordination

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,30	0,00	0,00	
Insgesamt		0,30	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,00	0,30	0,30	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,15	
Büroassistent/in	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,45	0,75	0,75	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,15	0,15	0,15	
SB Haushalt	07	0,15	0,15	0,15	
Büroassistent/in	05	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	

Anlage zum Teilplan 56140100 Immissionsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	0,00	0,00	
Techn. Angestellte/r	10	2,00	4,00	4,00	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,75	0,00	0,00	
SB Immissionsschutz	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,25	0,00	0,00	
SB Immissionsschutz	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		6,30	6,30	6,30	

Anlage zum Teilplan 56150100 Bodenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A12	0,10	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,00	0,30	0,30	
Insgesamt		0,10	0,30	0,30	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,10	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	11	0,00	0,10	0,10	
Sachgebietsleiter/-in	10	0,30	0,00	0,00	
SB Klärschlamm- und Düngemittelrecht	09c	1,00	1,00	0,90	
SB Altlasten/Bodenschutz	09a	0,45	0,65	0,65	
SB Haushalt	07	0,10	0,10	0,10	
Büroassistent/in	05	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		2,05	2,05	1,95	

Teilplan 12
- Ordnung -

Anlage zum Teilplan 12210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,50	0,50	
Sachgebietsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
SB Standesamtsaufsicht	A10	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst					
SB Vollzugs-/Ermittlungsdienst	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		2,75	3,20	3,20	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fischerei/Jagdwesen	09b	0,00	1,00	1,00	
SB Bußgeld	08	1,00	1,00	1,00	
SB Fischerei/Jagdwesen	08	2,00	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	07	0,35	0,35	0,35	
SB Bußgeld/Vollzug	07	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,15	0,50	0,50	
SB Verwaltung	05	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		7,50	6,85	6,85	

Anlage zum Teilplan 12250100 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,00	0,30	0,00	
SB Verkehrsregelungen	09a	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
Sekretärin	05	0,40	0,05	0,05	
Insgesamt		2,45	2,40	2,10	

Anlage zum Teilplan 12260100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,00	0,35	0,00	
Sachbearbeiter/in	09a	0,00	1,00	0,00	
SB Personenbeförderung/Güterkraftverkehr	09a	1,00	1,00	1,00	
SB Erlaubniswesen	08	2,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,40	0,40	0,40	
SB Erlaubniswesen	06	3,00	3,00	3,00	
Sekretärin	05	0,20	0,40	0,40	
Insgesamt		6,60	7,15	5,80	

Anlage zum Teilplan 12260200 Kfz-Zulassung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,35	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		1,65	1,35	1,35	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,00	0,35	0,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,05	0,05	
SB Kfz-Zulassung	06	9,00	9,00	9,00	
Sekretärin	05	0,10	0,05	0,05	
Insgesamt		9,15	9,45	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,25	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 36750100 Drogen- und Suchtberatung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,25	0,25	0,25	

Anlage zum Teilplan 41210100 Gesundheitseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt im Gesundheitsamt	15	0,63	1,00	0,63	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiter SPD	S12	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,88	5,25	4,88	

Anlage zum Teilplan 41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jugend-/Schularzt	15	0,75	1,00	0,75	
Amtsleiter/in und Amtsarzt/ärztin	15	0,25	0,25	0,25	
Gesundheitsaufseher	09a	3,00	3,00	3,00	
Gesundheitsaufseher	09a	0,88	0,88	0,75	
SB Verwaltung/Haushalt	06	0,75	0,75	0,75	
Sekretärin	05	0,88	0,88	0,88	
SB Jugendzahnärztlicher Dienst	05	1,75	1,75	1,75	
SB Verwaltung	05	0,00	0,63	0,00	
Arzthelferin	05	2,75	2,75	2,50	
Insgesamt		11,01	11,89	10,63	

Teilplan 14
- Zentrale Dienste -

Anlage zum Teilplan 11130100 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,25	0,25	
Fachbereichsleiter	12	0,25	0,00	0,00	
Archivleiterin	09c	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,50	0,50	0,50	
SB Beschaffung	07	1,00	1,00	1,00	
SB Zentrale Dienste	07	0,95	0,95	0,95	
Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,40	0,00	0,00	
SB Archiv/Springer	05	1,75	2,75	2,38	
Telefonie	04	0,00	1,00	1,00	
SB Post	04	1,00	1,00	0,50	
MA Post/Springer	04	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		8,85	10,45	9,58	

Anlage zum Teilplan 11140100 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,00	0,45	0,45	
Sachbearbeiter/in	A9	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		0,50	0,45	0,45	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,15	0,15	
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellter/FK für Arbeitssicherheit	10	0,25	0,00	0,00	
SB Personalangelegenheiten	09	0,00	0,00	0,00	
SB Personalangelegenheiten	09b	3,00	3,00	2,88	
SB Aus- und Fortbildung	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Bezügerechner	09a	2,00	0,00	0,00	
SB Bezügerechner	08	0,00	1,00	1,00	
SB Personalkosten	08	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		7,40	7,15	7,03	

Anlage zum Teilplan 11140300 Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer Verwaltung	08	0,00	1,00	1,00	
SB Kreistag	08	0,00	1,00	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	08	0,00	1,00	0,00	
SB Kindertagesstätten	06	0,00	1,00	1,00	
Sekretärin	05	0,00	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	05	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.09.2018
Hausarbeiter	03	0,00	1,00	1,00	
Geflügelfleischkontrolleur	03	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	7,00	4,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,15	0,15	
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
HSB Systemverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	
SB Systemverwaltung	09b	6,00	6,00	6,00	
SB Systembetreuung Schulen	09b	1,00	1,00	1,00	
SB Systembetreuung	09b	1,25	0,25	0,25	
SB Anwenderbetreuung	08	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,50	0,50	0,50	

Insgesamt		11,90	10,90	10,90	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 11160200 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter	13	0,00	0,15	0,15	
Fachbereichsleiter	12	0,15	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Organisationsgrundlagen	09c	0,00	2,00	2,00	
SB Organisation	09c	2,00	0,00	0,00	
SB Organisationsgrundlagen	07	2,00	1,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
Insgesamt		5,15	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	06	0,75	0,75	0,75	ku EG 4
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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,00	0,00	0,00	
Musikschule Lehrer	09a	4,75	4,75	4,75	
SB Haushalt/Verwaltung	07	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	09b	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	08	1,00	0,00	1,00	
SB Verwaltung	07	0,75	1,75	0,75	0,75* Befristet bis 30.06.2018
SB Haushalt/Verwaltung	07	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	06	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		4,80	4,80	4,80	

Anlage zum Teilplan 27210100 Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachbearbeiter/in	A12	0,00	0,55	0,55	
Insgesamt		0,00	0,55	0,55	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstelle Standortförderung	11	0,05	0,05	0,05	
Sachbearbeiter/in	09b	0,00	1,00	1,00	
SB Kultur und Tourismus	09b	1,00	0,00	0,00	
SB Kultur/Projektförderung	09b	0,40	0,00	0,00	
Insgesamt		1,45	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Abwehrender Brandschutz	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,45	0,45	0,45	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	5,85	5,40	4,95	
Leiter FTZ	08	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	07	0,00	0,05	0,05	
MA FTZ	07	5,00	5,00	5,00	
SB Ausbildung/Funk	07	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		14,00	13,60	13,15	

Anlage zum Teilplan 12710100 Rettungsdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Dezernent	A15	0,00	0,05	0,05	
Verwaltungsvorstand	A15	0,05	0,00	0,00	
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,30	0,30	0,30	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt		1,05	1,05	1,05	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Rettungsleitstelle	10	0,55	0,55	0,55	
SB Systembetreuung	09b	0,41	0,41	0,41	
Mitarbeiter Leitstelle	09a	7,15	6,60	6,05	
SB Haushalt	07	0,00	0,05	0,05	
Insgesamt		8,11	7,61	7,06	

Anlage zum Teilplan 12810100 Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,20	0,20	0,20	
mittlerer Dienst					
SB Katastrophenschutz	A7	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,50	0,50	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Systembetreuung	09b	0,34	0,34	0,34	
SB Katastrophenschutz	09a	2,00	2,00	2,00	
SB Haushalt	07	0,00	0,05	0,05	
SB Ausbildung/Funk	07	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		2,64	2,69	2,69	

Teilplan 17
- Veterinäramt -

**Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter	A13	0,00	0,00	0,50	
Amtsleiter	A12	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		0,50	0,00	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,00	0,50	0,00	
Sachgebietsleiter und Amtstierarzt	15	0,50	0,00	0,50	
Tierarzt	14	4,05	4,30	4,19	
SB Verwaltung	09b	0,50	0,50	0,44	
Sachgebietsleiter/-in	09b	0,50	0,00	0,00	
Futtermittelkontrolleur	09a	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelkontrolleur	09a	3,88	3,88	3,88	
SB Kalkulation/Gebühren	09a	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,44	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
Amtlicher Fachassistent	05	21,70	22,00	20,75	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,00	0,50	0,00	
MA Datenerfassung	04	0,40	0,40	0,40	
Amtlicher Fachassistent	03	0,00	0,00	0,00	

**Anlage zum Teilplan 12230100 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeüberwachung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		34,53	35,08	33,10	

Anlage zum Teilplan 12240100 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter	A13	0,00	0,00	0,50	
Amtsleiter	A12	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		0,50	0,00	0,50	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Vet.-amt und Amtstierarzt	15	0,00	0,50	0,00	
Sachgebietsleiter und Amtstierarzt	15	0,50	0,00	0,50	
Tierarzt	14	3,95	3,70	3,56	
SB Verwaltung	09b	0,50	0,50	0,44	
Sachgebietsleiter/-in	09b	0,50	0,00	0,00	
SB Kalkulation/Gebühren	09a	0,50	0,50	0,50	
SB Verwaltung	08	0,50	0,50	0,50	
SB Haushalt	07	0,50	0,50	0,44	
SB Tierseuchen	06	1,00	1,00	0,75	
Sekretärin	05	0,50	0,50	0,50	
SB Tierschutz	05	1,00	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	05	0,30	0,00	0,00	
SB Verwaltung/Tierschutz	05	0,00	0,50	0,00	
MA Datenerfassung	04	0,60	0,60	0,60	
Insgesamt		10,35	9,80	8,79	

Teilplan 18
- Ausländer und Flüchtlinge -

Anlage zum Teilplan 11110400 Integration

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,15	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,10	0,00	0,00	
Insgesamt		0,15	0,15	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Integration	09b	2,00	2,00	1,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	
SB Verwaltung	07	0,00	0,20	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		2,10	2,20	1,00	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,60	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,50	1,00	1,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	A9	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt		2,55	3,60	2,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	09b	2,00	4,00	3,00	
SB Ausländer-/Asylangelegenheiten	08	2,00	3,00	3,00	
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	
SB Verwaltung	07	0,00	0,60	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
Insgesamt		4,10	7,60	6,00	

Anlage zum Teilplan 31300100 Hilfen für Asylbewerber

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,05	0,20	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	A11	0,40	0,00	0,00	
Insgesamt		0,45	0,20	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Asyl	09a	3,00	4,00	2,00	1,00* Befristet bis 31.12.2018
SB Haushalt	07	0,05	0,00	0,00	
SB Verwaltung	07	0,00	0,20	0,00	
Sekretärin	05	0,05	0,00	0,00	
SB Kassierer	05	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		3,10	5,20	2,00	

Anlage zum Teilplan 31400100 Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Fachbereichsleiter	A13	0,00	0,05	0,00	
Insgesamt		0,00	0,05	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	13	0,00	0,05	0,05	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,00	0,15	0,15	
SB Verträge/Asyl	08	0,00	2,00	2,00	
SB Bewirtschaftung/Asyl	07	0,00	2,00	2,00	
Hausmeister	05	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		0,00	6,20	6,20	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in GLM	12	0,05	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/-in	09c	0,15	0,00	0,00	
SB Verträge	08	2,00	0,00	0,00	1,00* Befristet bis 31.12.2019
SB Bewirtschaftung	07	1,15	0,00	0,00	
Hausmeister	05	2,00	0,00	0,00	Asylwohnungen 1,00* Befristet bis 31.12.2019 Asylwohnungen
Insgesamt		5,35	0,00	0,00	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	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	
Beigeordneter	B3	1,00	0,00	0,00	

höherer Dienst

Kreisdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor/in	A15	1,00	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	6,00	7,00	6,00	
Kreisamtsrat/rätin	A12	6,00	6,00	6,00	
Kreisamtmann/frau	A11	10,00	10,00	7,80	
Kreisoberinspektor/in	A10	10,80	11,80	11,80	
Kreisinspektor/in	A9	3,00	3,00	1,50	

mittlerer Dienst

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

Summe		48,80	50,80	45,10	
--------------	--	-------	-------	-------	--

insgesamt		48,80	50,80	45,10	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
	15	3,38	4,00	3,38	
	14	8,00	8,00	7,75	
	13	1,00	3,00	3,00	
	12	2,00	0,00	0,00	
	11	5,00	5,00	6,00	
	10	37,50	38,50	37,31	
	09	0,00	0,00	0,00	
	09c	17,50	17,80	17,73	
	09b	44,00	43,00	39,98	
	09a	95,95	95,95	88,38	1,00* KW 31.12.2018
	08	42,50	43,50	44,00	
	07	42,63	44,63	40,93	
	06	33,25	34,25	32,58	
	05	85,93	85,93	77,70	1,00* KW 30.09.2018
	04	4,50	5,50	5,00	
	03	2,81	3,81	3,75	
	02	2,63	2,63	2,63	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S14	12,00	12,00	11,00	
	S12	9,00	9,00	9,00	
	S11b	9,00	6,00	5,00	
	S08a	2,00	2,00	2,00	
insgesamt Beschäftigte:		461,58	465,50	438,12	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		510,38	516,30	483,22	
Teil (A + B) mit A II		510,38	516,30	483,22	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	0,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU		1,00	
Amtlicher Fachassistent	AZU		0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00		
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00		
Kreisinspektorwärter/in	A9-11	1,00		
Insgesamt		29,00	19,00	

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.

Für die Kostenstelle 54710100 (Öffentlicher Personennahverkehr) werden die Konten 531502/731502 (Ausgleichsleistungen an die NJL § 8 ÖPNVG LSA) 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)	2018 (Planjahr)	Voraussichtl. Auszahlung 2019	Voraussichtl. Auszahlung 2020	Voraussichtl. Auszahlung 2021
TPL 01	Verwaltungssteuerung				
	80-001-VE Breitbandausbau	5.344.700,00	2.458.300,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	5.344.700,00	2.458.300,00	0,00	0,00
TPL 06	Schulen				
	GLM-337-VE STARK III -energetische Sanierung	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-348-VE Neubau Sporthalle	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-361-VE Stark V - Sanierung und Umbau	1.180.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	GLM-369-VE Stark III - allgemeine Sanierung	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-374-VE Schulbauförderung	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	GLM-375-VE Sanierung Haus 2	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	GLM-376-VE STARK III - energetische Sanierung	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.490.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
TPL 09	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
	GLM-617-VE K 1205 - Bergzow	0,00	562.000,00	0,00	0,00
	GLM-620-VE K 1235 - Rosian 2. BA	428.000,00	0,00	0,00	0,00
	GLM-647-VE K 1786 OD Loburg	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	428.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00
TPL 16	Brand- und Katastrophenschutz				
	38-008-VE Zuweisung für Beschaffungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Summe	9.262.700,00	5.890.300,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	4.298.800,00	3.159.200,00	3.601.300,00	0,00

***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	14.969.928	15.040.928
Rücklage aus Überschüssen des 1.2 ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	12.653.398	13.653.398
Rücklage aus Überschüssen des 1.3 außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	311.164	240.164

Hinweis zum Punkt 1.1.: Die Eröffnungsbilanz liegt vor, befindet sich in der Prüfung.

Hinweis zum Punkt 1.2.: Die Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 liegen noch nicht vor, daher wurde der Betrag den vorläufigen Jahresabschlüssen (Hochrechnung) entnommen.

Hinweis zum Punkt 2.2.: Patronatserklärung TGZ, Ausfallbürgschaft PNV

***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	21.671.985	19.675.534
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.553.626	2.553.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.462.357	1.462.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.663	4.000
Summe	25.691.631	23.694.534

Nachrichtlich

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

1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	0	0
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

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	
4	FDP/WG/FW	1.248	1.248	1.248	
5	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)	
		EUR			
		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 (z. B. Büromöbel, Maschinen, und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	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)
SG Ausländer und Flüchtlinge	3.376.600	111104, 122801, 313001, 315502, 351003
FB Bau	6.123.700	511101, 511103, 521001, 523101, 547101
Bildung und Teilhabe	489.100	311101, 311601, 312601, 345101
FB Gesundheit	254.000	367501, 412101, 414001
FB Jugend	38.067.400	341101, 361001, 362001, 363102, 363201, 363301, 363401, 363501, 363601, 421101
Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	715.800	252101, 263101, 271101, 272101, 281001, 575101
FB Ordnung	181.500	122101, 122501, 122601, 122602
Rechtsamt	1.870.000	111402, 312102, 573001
SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	407.300	126101, 127101, 128101
SG Schulen	5.944.100	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	20.670.700	311101, 311301, 311401, 311501, 311601, 311701, 312103, 312201, 312301, 315601, 331001, 344101, 346101
FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	9.681.800	537101, 537103, 554101, 555101, 561001, 561002, 561401, 561501
Verwaltungssteuerung	553.100	111101, 111102, 111103, 351002, 351004,

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
		367001, 571101
Amt für Verbraucherschutz	146.800	122301, 122401
Zentrale Dienste	3.365.100	111301, 111401, 111601

2. Teilhaushalt übergreifende Budgets (Ergebnisplan)

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
FB Finanzen	873.200	111201, 111202, 111203, 537103, 555102, 612101
FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.750.300	11170100, 315502, 537101, 537102, 542001, 545101, 552101, 555102
Geschäftsaufwendungen	182.500	111101 122501 311601 414001 111102 122601 312102 511101 111103 122602 312201 511102 111104 122801 313001 511103 111201 126101 315502 521001 111202 126201 341101 523101 111203 127101 345101 537101 111204 128101 346101 547101 111301 241101 351001 554101 111401 242102 361001 555101 111402 243101 362001 561001 111403 252101 363201 561002 111501 263101 363301 561101 111601 271101 363401 561201 111602 311101 363501 561401 111701 311201 363601 561501 122101 311301 363701 571101 122301 311401 363801 575101 122401 311501 412101

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)				
Geschäftsaufwendungen ADV	225.300	111101	122102	311201	363201	542001
		111102	122301	311301	363301	547101
		111103	122401	311401	363401	554101
		111104	122501	311501	363501	555101
		111201	122601	311601	363601	555102
		111202	122602	311701	363701	561001
		111203	122801	312102	363801	561002
		111204	126101	312201	367501	561101
		111205	126201	313001	412101	561201
		111301	127101	315502	414001	561401
		111401	128101	341101	421101	561501
		111402	241101	344101	511101	571101
		111403	242101	345101	511102	575101
		111501	242102	346101	511103	
		111601	243101	351001	521001	
		111602	252101	361001	522301	
		111701	263101	362001	523101	
		121001	271101	363101	537101	
		122101	311101	363102	537103	
Personalkosten	29.451.900	111101	126201	242102	345101	523101
		111102	127101	243101	346101	537101
		111103	128101	252101	351001	537103
		111104	216101	263101	351002	542001
		111201	216102	271101	351004	547101
		111202	216103	272101	361001	554101
		111203	216104	281001	362001	555101
		111204	216107	311101	363101	555102
		111205	216108	311201	363102	561001
		111301	216109	311301	363201	561002
		111401	216110	311401	363301	561101
		111402	217101	311501	363401	561201
		111501	217102	311601	363501	561401
		111601	217103	311701	363601	561501
		111602	217110	312102	363701	571101
		111701	217210	312103	363801	575101
		121001	218110	312201	367001	
		122101	219101	312301	367501	
		122102	221101	312601	412101	
		122301	221102	313001	414001	
		122401	221106	315502	421101	
		122501	221110	315601	511101	
		122601	231101	331001	511102	
		122602	231110	341101	511103	
		122801	241101	343101	521001	

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

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Abschreibungen für Sachanlagen	4.211.800	111301 216101 217103 271101 561002 111601 216102 219101 315502 561401 111701 216103 221101 363102 571101 122301 216104 221102 414001 575101 122401 216107 221106 537101 122602 216108 231101 537102 126101 216109 242101 542001 127101 217101 252101 554101 128101 217102 263101 555102
Interne Verrechnungen GLM	4.911.900	11170120 11170164 11170216 11170273 11170121 11170169 11170217 11170277 11170122 11170177 11170218 11170280 11170125 11170185 11170219 11170281 11170127 11170186 11170223 11170282 11170128 11170187 11170230 11170283 11170129 11170191 11170231 11170284 11170130 1117192 11170232 11170289 11170131 11170193 11170233 11170290 11170143 11170200 11170237 11170291 11170144 11170201 11170238 11170299 11170150 11170202 11170242 11170151 11170203 11170256 11170152 11170204 11170257 11170156 11170208 11170258 11170157 11170209 11170259 11170158 11170210 11170270 11170162 11170214 11170271 11170163 11170215 11170272
Wertberichtigung Umlaufvermögen	358.700	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	211.600	111601

Bezeichnung Budgetebene	Budgetierter Betrag in EUR	Budgets (Produktbezogen)
Investitionen Brand,-, Katschutz und Rettungswesen	641.500	126101, 128101
Investitionen FB Gesundheit	300	414001
Investitionen GLM Grundstücke	130.800	111701, 216109, 217101
Investitionen GLM Hochbau	4.743.100	216102, 216109, 217102, 217103, 537101
Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen	85.000	216102
Investitionen GLM Tiefbau	3.095.700	221106, 542001, 555102
Investitionen FB Jugend	1.000	363102
Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum	22.000	252101, 271101, 575101
Investitionen Möbel u.a.	226.000	111301, 111701, 126101, 127101, 216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 252101, 263101, 271101, 315502, 542001
Investitionen SG Schulen	875.900	216101, 216102, 216103, 216104, 216107, 216108, 216109, 217101, 217102, 217103, 219101, 221101, 221102, 221106, 231101, 242101
Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten	10.800	537101, 554101, 561002
Investitionen Amt für Verbraucherschutz	4.000	122301, 122401
Investitionen Wirtschaftsförderung	7.374.700	571101
Investitionen Zentrale Dienste	2.000	111301

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18E-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen für Sachanlagen		4.211.800,00
18-ABSCHREIBUNG-009	Zentrale Dienste	111301	4.500,00
18-ABSCHREIBUNG-014	ADV	111601	112.300,00
18-ABSCHREIBUNG-016	GLM	111701	447.300,00
18-ABSCHREIBUNG-020	Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	1.500,00
18-ABSCHREIBUNG-021	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	122401	2.200,00
18-ABSCHREIBUNG-026	Brandschutz	126101	111.900,00
18-ABSCHREIBUNG-028	Rettungsdienst	127101	800,00
18-ABSCHREIBUNG-029	Katastrophenschutz	128101	154.300,00
18-ABSCHREIBUNG-031	Sek.-Schule Carl von Clausewitz	216101	130.800,00
18-ABSCHREIBUNG-032	Sek.-Schule Diesterweg	216102	59.000,00
18-ABSCHREIBUNG-033	Sek.-Schule Genthin	216103	104.800,00
18-ABSCHREIBUNG-034	Sek.-Schule Gommern	216104	88.400,00
18-ABSCHREIBUNG-037	Sek.-Schule Möser	216107	146.300,00
18-ABSCHREIBUNG-038	Sek.-Schule Brettin	216108	33.000,00
18-ABSCHREIBUNG-039	Sek.-Schule Parey	216109	83.700,00
18-ABSCHREIBUNG-041	Gymnasium Burg	217101	123.000,00
18-ABSCHREIBUNG-042	Gymnasium Gommern	217102	76.600,00
18-ABSCHREIBUNG-043	Gymnasium Genthin	217103	81.000,00
18-ABSCHREIBUNG-047	L-Schule Burg	221101	56.500,00
18-ABSCHREIBUNG-048	G-Schule Burg	221102	60.800,00
18-ABSCHREIBUNG-053	BBS Burg	231101	366.700,00
18-ABSCHREIBUNG-056	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	6.600,00
18-ABSCHREIBUNG-059	Kreismuseum	252101	2.400,00
18-ABSCHREIBUNG-060	Kreismusikschule	263101	24.100,00
18-ABSCHREIBUNG-061	Kreisvolkshochschule	271101	23.500,00
18-ABSCHREIBUNG-074	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315502	40.900,00
18-ABSCHREIBUNG-088	Jugendschutz	363102	800,00
18-ABSCHREIBUNG-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	1.100,00
18-ABSCHREIBUNG-108	Abfallwirtschaft	537101	69.700,00
18-ABSCHREIBUNG-109	Deponie	537102	19.900,00
18-ABSCHREIBUNG-111	Kreisstraßen	542001	1.539.500,00
18-ABSCHREIBUNG-115	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	2.800,00
18-ABSCHREIBUNG-117	Kommunalwald	555102	14.500,00
18-ABSCHREIBUNG-119	Wasserbehörde	561002	400,00
18-ABSCHREIBUNG-122	Immissionsschutz	561401	900,00
18-ABSCHREIBUNG-124	Wirtschaftsförderung	571101	28.700,00
18-ABSCHREIBUNG-126	Tourismus	575101	1.100,00
18-ABSCHREIBUNG-127	FÖS mit Ausgleichsklassen Parchen	221106	60.500,00
18-ABSCHREIBUNG-128	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	127.700,00
18-ABSCHREIBUNG-133	KFZ Zulassung	122602	1.300,00
18E-AUSLÄNDER	SG Ausländer und Flüchtlinge		3.376.600,00
18-INTEGRATION	Integration	111104	24.200,00
18-SOZIALLEISTUNGEN	Hilfen für Asylbewerber	313001	1.965.200,00
18-UNTERBRINGUNG	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	1.222.900,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-ZW-ABSCHIEBUNG	Abschiebekosten	122801	10.000,00
18-ZW-ASYLANTRAG	Asylantragsstellungen	122801	42.000,00
18-ZW-DRKZUSCHUSS	Erstattung vom Land für Zuschuss an DRK	122801	87.300,00
18-ZW-LOTSEN	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	351003	25.000,00
18E-BAU	FB Bau		6.123.700,00
18-BAU-001	Kreisplanung	511101	45.900,00
18-BAU-002	Bauordnung	521001	1.060.500,00
18-BAU-003	Denkmalschutz und -pflege	523101	5.000,00
18-ZW-LEADER	Leadermanagement	511103	102.000,00
18-ZW-ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	547101	4.910.300,00
18E-BUT	Bildung und Teilhabe		489.100,00
18-BUT-001	SGB XII	311101	12.300,00
18-BUT-003	BKGG	345101	79.500,00
18-BUT-005	SGB XII	311601	1.300,00
18-BUT-006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	312601	396.000,00
18E-FINANZEN	FB Finanzen		873.200,00
18-FINANZEN-001	Schuldendienst Gemeinden	111201	464.100,00
18-FINANZEN-002	Buchhaltung & Zahlungsverkehr	111202	11.100,00
18-FINANZEN-003	Vollstreckung	111203	4.000,00
18-FINANZEN-004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101	372.000,00
18-FINANZEN-005	Steuern	537103	22.000,00
18-FINANZEN-006	Steuerberater	555102	0,00
18E-GEBÄUDE	FB Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		6.750.300,00
18-DEPONIE	Rekultivierung Deponie	537102	15.300,00
18-GEBÄUDE-001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11170100	134.900,00
18-GEBÄUDE-002	Kreisstraßen	542001	3.242.600,00
18-GEBÄUDE-003	Straßenreinigung und Winterdienst	545101	313.200,00
18-GEBÄUDE-004	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	552101	5.200,00
18-KOMMUNALWALD	Kommunalwald	555102	104.100,00
18-UNTERBRINGUNG GLM	Unterbringung v. Asylbegehrenden u. Flüchtlingen	315502	2.620.300,00
18-WERTSTOFFHÖFE	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe Abfallwirtschaft	537101	89.300,00
18-ZW-GEMEINDEN	Weiterreichung an Gemeinden	542001	225.400,00
18E-GESCHÄFT	Geschäftsaufwendungen		182.500,00
18-GESCHÄFT-001	Geschäftsaufwendungen	111101	3.400,00
18-GESCHÄFT-002	Geschäftsaufwendungen	111102	600,00
18-GESCHÄFT-003	Geschäftsaufwendungen	111103	700,00
18-GESCHÄFT-004	Geschäftsaufwendungen	111104	800,00
18-GESCHÄFT-005	Geschäftsaufwendungen	111201	1.800,00
18-GESCHÄFT-006	Geschäftsaufwendungen	111202	5.300,00
18-GESCHÄFT-007	Geschäftsaufwendungen	111203	2.200,00
18-GESCHÄFT-008	Geschäftsaufwendungen	111204	2.800,00
18-GESCHÄFT-009	Geschäftsaufwendungen	111301	3.200,00
18-GESCHÄFT-010	Geschäftsaufwendungen	111401	13.000,00
18-GESCHÄFT-011	Geschäftsaufwendungen	111402	3.400,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-GESCHÄFT-012	Geschäftsaufwendungen	111403	300,00
18-GESCHÄFT-013	Geschäftsaufwendungen	111501	1.200,00
18-GESCHÄFT-014	Geschäftsaufwendungen	111601	4.100,00
18-GESCHÄFT-015	Geschäftsaufwendungen	111602	2.100,00
18-GESCHÄFT-016	Geschäftsaufwendungen	111701	15.200,00
18-GESCHÄFT-018	Geschäftsaufwendungen	122101	3.900,00
18-GESCHÄFT-020	Geschäftsaufwendungen	122301	12.500,00
18-GESCHÄFT-021	Geschäftsaufwendungen	122401	4.100,00
18-GESCHÄFT-022	Geschäftsaufwendungen	122501	900,00
18-GESCHÄFT-023	Geschäftsaufwendungen	122601	2.400,00
18-GESCHÄFT-024	Geschäftsaufwendungen	122602	3.700,00
18-GESCHÄFT-025	Geschäftsaufwendungen	122801	2.200,00
18-GESCHÄFT-026	Geschäftsaufwendungen	126101	4.900,00
18-GESCHÄFT-027	Geschäftsaufwendungen	126201	800,00
18-GESCHÄFT-028	Geschäftsaufwendungen	127101	3.200,00
18-GESCHÄFT-029	Geschäftsaufwendungen	128101	1.100,00
18-GESCHÄFT-031	Geschäftsaufwendungen	242102	800,00
18-GESCHÄFT-032	Geschäftsaufwendungen	243101	800,00
18-GESCHÄFT-033	Geschäftsaufwendungen	252101	700,00
18-GESCHÄFT-034	Geschäftsaufwendungen	263101	2.800,00
18-GESCHÄFT-035	Geschäftsaufwendungen	271101	2.100,00
18-GESCHÄFT-038	Geschäftsaufwendungen	311101	1.100,00
18-GESCHÄFT-039	Geschäftsaufwendungen	311201	1.100,00
18-GESCHÄFT-040	Geschäftsaufwendungen	311301	3.400,00
18-GESCHÄFT-041	Geschäftsaufwendungen	311401	300,00
18-GESCHÄFT-042	Geschäftsaufwendungen	311501	800,00
18-GESCHÄFT-043	Geschäftsaufwendungen	311601	2.000,00
18-GESCHÄFT-045	Geschäftsaufwendungen	312102	15.100,00
18-GESCHÄFT-046	Geschäftsaufwendungen	313001	1.300,00
18-GESCHÄFT-048	Geschäftsaufwendungen	315502	1.900,00
18-GESCHÄFT-051	Geschäftsaufwendungen	341101	2.600,00
18-GESCHÄFT-054	Geschäftsaufwendungen	345101	500,00
18-GESCHÄFT-055	Geschäftsaufwendungen	346101	800,00
18-GESCHÄFT-056	Geschäftsaufwendungen	351001	500,00
18-GESCHÄFT-060	Geschäftsaufwendungen	362001	600,00
18-GESCHÄFT-063	Geschäftsaufwendungen	363201	800,00
18-GESCHÄFT-064	Geschäftsaufwendungen	363301	2.600,00
18-GESCHÄFT-065	Geschäftsaufwendungen	363401	1.800,00
18-GESCHÄFT-066	Geschäftsaufwendungen	363501	4.100,00
18-GESCHÄFT-067	Geschäftsaufwendungen	363601	500,00
18-GESCHÄFT-068	Geschäftsaufwendungen	363701	800,00
18-GESCHÄFT-069	Geschäftsaufwendungen	363801	200,00
18-GESCHÄFT-073	Geschäftsaufwendungen	412101	1.800,00
18-GESCHÄFT-074	Geschäftsaufwendungen	414001	4.100,00
18-GESCHÄFT-076	Geschäftsaufwendungen	511101	200,00
18-GESCHÄFT-077	Geschäftsaufwendungen	511102	1.400,00
18-GESCHÄFT-078	Geschäftsaufwendungen	511103	200,00
18-GESCHÄFT-079	Geschäftsaufwendungen	521001	4.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-GESCHÄFT-081	Geschäftsaufwendungen	523101	900,00
18-GESCHÄFT-082	Geschäftsaufwendungen	537101	4.100,00
18-GESCHÄFT-087	Geschäftsaufwendungen	547101	200,00
18-GESCHÄFT-089	Geschäftsaufwendungen	554101	2.000,00
18-GESCHÄFT-090	Geschäftsaufwendungen	555101	500,00
18-GESCHÄFT-092	Geschäftsaufwendungen	561001	1.600,00
18-GESCHÄFT-093	Geschäftsaufwendungen	561002	2.900,00
18-GESCHÄFT-094	Geschäftsaufwendungen	561101	200,00
18-GESCHÄFT-095	Geschäftsaufwendungen	561201	200,00
18-GESCHÄFT-096	Geschäftsaufwendungen	561401	2.400,00
18-GESCHÄFT-097	Geschäftsaufwendungen	561501	700,00
18-GESCHÄFT-100	Geschäftsaufwendungen	571101	200,00
18-GESCHÄFT-101	Geschäftsaufwendungen	575101	500,00
18-GESCHÄFT-102	Geschäftsaufwendungen	361001	2.400,00
18-GESCHÄFT-104	Geschäftsaufwendungen	241101	500,00
18-GESCHÄFT-106	Geschäftsaufwendungen	312201	1.200,00
18E-GESCHÄFT-ADV	Geschäftsaufwendungen ADV		225.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-001	Geschäftsaufwendungen ADV	111101	4.200,00
18-GESCHÄFT-ADV-002	Geschäftsaufwendungen ADV	111102	800,00
18-GESCHÄFT-ADV-003	Geschäftsaufwendungen ADV	111103	800,00
18-GESCHÄFT-ADV-004	Geschäftsaufwendungen ADV	111104	900,00
18-GESCHÄFT-ADV-005	Geschäftsaufwendungen ADV	111201	2.100,00
18-GESCHÄFT-ADV-006	Geschäftsaufwendungen ADV	111202	6.500,00
18-GESCHÄFT-ADV-007	Geschäftsaufwendungen ADV	111203	2.800,00
18-GESCHÄFT-ADV-008	Geschäftsaufwendungen ADV	111204	3.400,00
18-GESCHÄFT-ADV-009	Geschäftsaufwendungen ADV	111301	3.900,00
18-GESCHÄFT-ADV-010	Geschäftsaufwendungen ADV	111401	15.900,00
18-GESCHÄFT-ADV-011	Geschäftsaufwendungen ADV	111402	4.200,00
18-GESCHÄFT-ADV-012	Geschäftsaufwendungen ADV	111403	400,00
18-GESCHÄFT-ADV-013	Geschäftsaufwendungen ADV	111501	1.400,00
18-GESCHÄFT-ADV-014	Geschäftsaufwendungen ADV	111601	5.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-015	Geschäftsaufwendungen ADV	111602	2.600,00
18-GESCHÄFT-ADV-016	Geschäftsaufwendungen ADV	111701	18.800,00
18-GESCHÄFT-ADV-017	Geschäftsaufwendungen ADV	121001	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-018	Geschäftsaufwendungen ADV	122101	4.800,00
18-GESCHÄFT-ADV-019	Geschäftsaufwendungen ADV	122102	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-020	Geschäftsaufwendungen ADV	122301	15.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-021	Geschäftsaufwendungen ADV	122401	5.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-022	Geschäftsaufwendungen ADV	122501	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-023	Geschäftsaufwendungen ADV	122601	3.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-024	Geschäftsaufwendungen ADV	122602	4.600,00
18-GESCHÄFT-ADV-025	Geschäftsaufwendungen ADV	122801	2.800,00
18-GESCHÄFT-ADV-026	Geschäftsaufwendungen ADV	126101	6.100,00
18-GESCHÄFT-ADV-027	Geschäftsaufwendungen ADV	126201	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-028	Geschäftsaufwendungen ADV	127101	3.900,00
18-GESCHÄFT-ADV-029	Geschäftsaufwendungen ADV	128101	1.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-030	Geschäftsaufwendungen ADV	242101	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-031	Geschäftsaufwendungen ADV	242102	1.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-GESCHÄFT-ADV-032	Geschäftsaufwendungen ADV	243101	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-033	Geschäftsaufwendungen ADV	252101	900,00
18-GESCHÄFT-ADV-034	Geschäftsaufwendungen ADV	263101	3.400,00
18-GESCHÄFT-ADV-035	Geschäftsaufwendungen ADV	271101	2.600,00
18-GESCHÄFT-ADV-038	Geschäftsaufwendungen ADV	311101	1.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-039	Geschäftsaufwendungen ADV	311201	1.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-040	Geschäftsaufwendungen ADV	311301	4.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-041	Geschäftsaufwendungen ADV	311401	400,00
18-GESCHÄFT-ADV-042	Geschäftsaufwendungen ADV	311501	900,00
18-GESCHÄFT-ADV-043	Geschäftsaufwendungen ADV	311601	2.500,00
18-GESCHÄFT-ADV-045	Geschäftsaufwendungen ADV	312102	18.700,00
18-GESCHÄFT-ADV-046	Geschäftsaufwendungen ADV	313001	1.500,00
18-GESCHÄFT-ADV-048	Geschäftsaufwendungen ADV	315502	2.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-051	Geschäftsaufwendungen ADV	341101	3.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-053	Geschäftsaufwendungen ADV	344101	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-054	Geschäftsaufwendungen ADV	345101	500,00
18-GESCHÄFT-ADV-055	Geschäftsaufwendungen ADV	346101	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-056	Geschäftsaufwendungen ADV	351001	500,00
18-GESCHÄFT-ADV-060	Geschäftsaufwendungen ADV	362001	700,00
18-GESCHÄFT-ADV-061	Geschäftsaufwendungen ADV	363101	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-062	Geschäftsaufwendungen ADV	363102	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-063	Geschäftsaufwendungen ADV	363201	1.100,00
18-GESCHÄFT-ADV-064	Geschäftsaufwendungen ADV	363301	3.300,00
18-GESCHÄFT-ADV-065	Geschäftsaufwendungen ADV	363401	2.100,00
18-GESCHÄFT-ADV-066	Geschäftsaufwendungen ADV	363501	5.200,00
18-GESCHÄFT-ADV-067	Geschäftsaufwendungen ADV	363601	500,00
18-GESCHÄFT-ADV-068	Geschäftsaufwendungen ADV	363701	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-069	Geschäftsaufwendungen ADV	363801	300,00
18-GESCHÄFT-ADV-071	Geschäftsaufwendungen ADV	367501	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-073	Geschäftsaufwendungen ADV	412101	2.200,00
18-GESCHÄFT-ADV-074	Geschäftsaufwendungen ADV	414001	5.200,00
18-GESCHÄFT-ADV-075	Geschäftsaufwendungen ADV	421101	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-076	Geschäftsaufwendungen ADV	511101	300,00
18-GESCHÄFT-ADV-077	Geschäftsaufwendungen ADV	511102	1.700,00
18-GESCHÄFT-ADV-078	Geschäftsaufwendungen ADV	511103	200,00
18-GESCHÄFT-ADV-079	Geschäftsaufwendungen ADV	521001	5.600,00
18-GESCHÄFT-ADV-080	Geschäftsaufwendungen ADV	522301	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-081	Geschäftsaufwendungen ADV	523101	1.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-082	Geschäftsaufwendungen ADV	537101	5.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-084	Geschäftsaufwendungen ADV	537103	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-085	Geschäftsaufwendungen ADV	542001	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-087	Geschäftsaufwendungen ADV	547101	300,00
18-GESCHÄFT-ADV-089	Geschäftsaufwendungen ADV	554101	2.500,00
18-GESCHÄFT-ADV-090	Geschäftsaufwendungen ADV	555101	600,00
18-GESCHÄFT-ADV-091	Geschäftsaufwendungen ADV	555102	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-092	Geschäftsaufwendungen ADV	561001	1.900,00
18-GESCHÄFT-ADV-093	Geschäftsaufwendungen ADV	561002	3.500,00
18-GESCHÄFT-ADV-094	Geschäftsaufwendungen ADV	561101	300,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-GESCHÄFT-ADV-095	Geschäftsaufwendungen ADV	561201	200,00
18-GESCHÄFT-ADV-096	Geschäftsaufwendungen ADV	561401	3.000,00
18-GESCHÄFT-ADV-097	Geschäftsaufwendungen ADV	561501	900,00
18-GESCHÄFT-ADV-100	Geschäftsaufwendungen ADV	571101	300,00
18-GESCHÄFT-ADV-101	Geschäftsaufwendungen ADV	575101	600,00
18-GESCHÄFT-ADV-102	Geschäftsaufwendungen ADV	361001	2.800,00
18-GESCHÄFT-ADV-103	Geschäftsaufwendungen ADV	111205	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-104	Geschäftsaufwendungen ADV	241101	700,00
18-GESCHÄFT-ADV-105	Geschäftsaufwendungen ADV	311701	100,00
18-GESCHÄFT-ADV-106	Geschäftsaufwendungen ADV	312201	1.300,00
18E-GESUNDHEIT	FB Gesundheit		254.000,00
18-GESUNDHEIT-001	Gesundheitseinrichtungen	412101	700,00
18-GESUNDHEIT-002	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	78.700,00
18-ZW-DROGEN	Drogen- und Suchtberatung	367501	174.600,00
18E-JUGEND	FB Jugend		38.067.400,00
18-JUGEND-001	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	4.040.800,00
18-JUGEND-002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361001	1.462.000,00
18-JUGEND-003	Jugendarbeit	362001	1.000,00
18-JUGEND-004	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	13.500,00
18-JUGEND-005	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363201	220.000,00
18-JUGEND-006	Hilfe zur Erziehung	363301	11.747.500,00
18-JUGEND-007	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe	363401	442.500,00
18-JUGEND-008	Adoptionsvermittlung, [...], Gerichtshilfen	363501	20.000,00
18-JUGEND-009	Übrige Hilfen	363601	18.300,00
18-SPORT	Sportförderung	421101	104.300,00
18-ZW-KITA	KITA	361001	18.995.300,00
18-ZW-MEHRKIND	Mehrkindregelung	361001	468.600,00
18-ZW-NETZWERK	Lokales Netzwerk	363102	69.800,00
18-ZW-PAUSCHALE	Jugendpauschale	362001	461.800,00
18-ZW-SCHULFAHRTEN	Förderung der Schulfahrten	362001	2.000,00
18E-KULTUR	Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		715.800,00
18-KULTUR-001	Stadt- und Kreisbibliothek Genthin	272101	62.100,00
18-KULTUR-002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	6.000,00
18-KULTUR-003	Kreismuseum Jerichower Land	252101	50.500,00
18-KULTUR-004	Tourismus	575101	43.600,00
18-KVHS	Kreisvolkshochschule	271101	451.700,00
18-MUSIKSCHULE	Musikschule	263101	101.900,00
18E-ORDNUNG	FB Ordnung		181.500,00
18-ORDNUNG-001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	61.000,00
18-ORDNUNG-002	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	27.200,00
18-ORDNUNG-003	KFZ Zulassung	122602	90.700,00
18-ORDNUNG-008	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	122501	200,00
18-ZW-FAHRSCHULE	Sachverständigenkosten Fahrschulüberwachung	122601	2.400,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18E-PERSONALKOSTEN	Personalkosten Matrix		29.451.900,00
18-PERS-MATRIX-001	Personalkosten	111101	877.300,00
18-PERS-MATRIX-002	Personalkosten	111102	83.500,00
18-PERS-MATRIX-003	Personalkosten	111103	95.200,00
18-PERS-MATRIX-004	Personalkosten	111104	119.400,00
18-PERS-MATRIX-005	Personalkosten	111201	272.300,00
18-PERS-MATRIX-006	Personalkosten	111202	750.000,00
18-PERS-MATRIX-007	Personalkosten	111203	363.900,00
18-PERS-MATRIX-008	Personalkosten	111204	560.100,00
18-PERS-MATRIX-009	Personalkosten	111301	479.500,00
18-PERS-MATRIX-010	Personalkosten	111401	889.100,00
18-PERS-MATRIX-011	Personalkosten	111402	573.400,00
18-PERS-MATRIX-013	Personalkosten	111501	302.900,00
18-PERS-MATRIX-014	Personalkosten	111601	751.400,00
18-PERS-MATRIX-015	Personalkosten	111602	293.600,00
18-PERS-MATRIX-016	Personalkosten	111701	2.084.900,00
18-PERS-MATRIX-017	Personalkosten	121001	25.000,00
18-PERS-MATRIX-018	Personalkosten	122101	645.100,00
18-PERS-MATRIX-019	Personalkosten	122102	31.200,00
18-PERS-MATRIX-020	Personalkosten	122301	1.807.800,00
18-PERS-MATRIX-021	Personalkosten	122401	766.300,00
18-PERS-MATRIX-022	Personalkosten	122501	137.500,00
18-PERS-MATRIX-023	Personalkosten	122601	328.400,00
18-PERS-MATRIX-024	Personalkosten	122602	503.200,00
18-PERS-MATRIX-025	Personalkosten	122801	329.000,00
18-PERS-MATRIX-026	Personalkosten	126101	792.800,00
18-PERS-MATRIX-027	Personalkosten	126201	155.300,00
18-PERS-MATRIX-028	Personalkosten	127101	469.300,00
18-PERS-MATRIX-029	Personalkosten	128101	279.200,00
18-PERS-MATRIX-031	Personalkosten	216101	39.400,00
18-PERS-MATRIX-032	Personalkosten	216102	35.600,00
18-PERS-MATRIX-033	Personalkosten	216103	37.600,00
18-PERS-MATRIX-034	Personalkosten	216104	48.700,00
18-PERS-MATRIX-037	Personalkosten	216107	48.800,00
18-PERS-MATRIX-038	Personalkosten	216108	2.500,00
18-PERS-MATRIX-039	Personalkosten	216109	34.700,00
18-PERS-MATRIX-040	Personalkosten	216110	2.500,00
18-PERS-MATRIX-041	Personalkosten	217101	99.400,00
18-PERS-MATRIX-042	Personalkosten	217102	79.900,00
18-PERS-MATRIX-043	Personalkosten	217103	92.800,00
18-PERS-MATRIX-044	Personalkosten	217110	2.500,00
18-PERS-MATRIX-045	Personalkosten	217210	2.500,00
18-PERS-MATRIX-046	Personalkosten	218110	2.500,00
18-PERS-MATRIX-047	Personalkosten	221101	40.100,00
18-PERS-MATRIX-048	Personalkosten	221102	48.700,00
18-PERS-MATRIX-052	Personalkosten	221106	42.400,00
18-PERS-MATRIX-053	Personalkosten	221110	2.500,00
18-PERS-MATRIX-054	Personalkosten	231101	244.800,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-PERS-MATRIX-055	Personalkosten	231110	2.500,00
18-PERS-MATRIX-056	Personalkosten	241101	80.500,00
18-PERS-MATRIX-057	Personalkosten	242101	19.600,00
18-PERS-MATRIX-058	Personalkosten	242102	102.400,00
18-PERS-MATRIX-059	Personalkosten	243101	114.600,00
18-PERS-MATRIX-060	Personalkosten	252101	137.700,00
18-PERS-MATRIX-061	Personalkosten	263101	419.000,00
18-PERS-MATRIX-062	Personalkosten	271101	244.600,00
18-PERS-MATRIX-063	Personalkosten	272101	3.000,00
18-PERS-MATRIX-064	Personalkosten	281001	3.000,00
18-PERS-MATRIX-065	Personalkosten	311101	112.300,00
18-PERS-MATRIX-066	Personalkosten	311201	171.400,00
18-PERS-MATRIX-067	Personalkosten	311301	532.500,00
18-PERS-MATRIX-068	Personalkosten	311401	52.300,00
18-PERS-MATRIX-069	Personalkosten	311501	111.000,00
18-PERS-MATRIX-070	Personalkosten	311601	328.400,00
18-PERS-MATRIX-072	Personalkosten	312102	2.313.400,00
18-PERS-MATRIX-073	Personalkosten	313001	199.700,00
18-PERS-MATRIX-075	Personalkosten	315502	228.700,00
18-PERS-MATRIX-076	Personalkosten	315601	7.100,00
18-PERS-MATRIX-077	Personalkosten	331001	7.100,00
18-PERS-MATRIX-078	Personalkosten	341101	362.400,00
18-PERS-MATRIX-080	Personalkosten	344101	14.900,00
18-PERS-MATRIX-081	Personalkosten	345101	56.900,00
18-PERS-MATRIX-082	Personalkosten	346101	112.800,00
18-PERS-MATRIX-083	Personalkosten	351001	39.700,00
18-PERS-MATRIX-084	Personalkosten	351002	351.800,00
18-PERS-MATRIX-086	Personalkosten	361001	315.900,00
18-PERS-MATRIX-087	Personalkosten	362001	68.900,00
18-PERS-MATRIX-088	Personalkosten	363101	16.900,00
18-PERS-MATRIX-089	Personalkosten	363102	10.800,00
18-PERS-MATRIX-090	Personalkosten	363201	160.500,00
18-PERS-MATRIX-091	Personalkosten	363301	440.000,00
18-PERS-MATRIX-092	Personalkosten	363401	303.700,00
18-PERS-MATRIX-093	Personalkosten	363501	708.600,00
18-PERS-MATRIX-094	Personalkosten	363601	61.200,00
18-PERS-MATRIX-095	Personalkosten	363701	137.000,00
18-PERS-MATRIX-096	Personalkosten	363801	48.200,00
18-PERS-MATRIX-098	Personalkosten	367501	31.200,00
18-PERS-MATRIX-100	Personalkosten	412101	342.400,00
18-PERS-MATRIX-101	Personalkosten	414001	587.900,00
18-PERS-MATRIX-102	Personalkosten	421101	16.100,00
18-PERS-MATRIX-103	Personalkosten	511101	65.200,00
18-PERS-MATRIX-104	Personalkosten	511102	216.900,00
18-PERS-MATRIX-105	Personalkosten	511103	49.700,00
18-PERS-MATRIX-106	Personalkosten	521001	841.100,00
18-PERS-MATRIX-107	Personalkosten	522301	9.600,00
18-PERS-MATRIX-108	Personalkosten	523101	147.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-PERS-MATRIX-109	Personalkosten	537101	630.500,00
18-PERS-MATRIX-112	Personalkosten	542001	11.600,00
18-PERS-MATRIX-114	Personalkosten	547101	43.300,00
18-PERS-MATRIX-116	Personalkosten	554101	291.600,00
18-PERS-MATRIX-117	Personalkosten	555101	78.900,00
18-PERS-MATRIX-118	Personalkosten	555102	9.200,00
18-PERS-MATRIX-119	Personalkosten	561001	264.400,00
18-PERS-MATRIX-120	Personalkosten	561002	546.100,00
18-PERS-MATRIX-121	Personalkosten	561101	40.200,00
18-PERS-MATRIX-122	Personalkosten	561201	22.900,00
18-PERS-MATRIX-123	Personalkosten	561401	323.500,00
18-PERS-MATRIX-124	Personalkosten	561501	117.700,00
18-PERS-MATRIX-125	Personalkosten	571101	38.300,00
18-PERS-MATRIX-127	Personalkosten	575101	94.400,00
18-PERS-MATRIX-128	Personalkosten	111205	24.200,00
18-PERS-MATRIX-129	Personalkosten	219101	48.800,00
18-PERS-MATRIX-130	Personalkosten	311701	12.600,00
18-PERS-MATRIX-133	Personalkosten	537103	10.800,00
18-PERS-MATRIX-134	Personalkosten	312103	7.100,00
18-PERS-MATRIX-135	Personalkosten	312201	239.100,00
18-PERS-MATRIX-136	Personalkosten	312301	800,00
18-PERS-MATRIX-137	Personalkosten	312601	800,00
18-PERS-MATRIX-138	Personalkosten	351004	78.100,00
18-PERS-MATRIX-139	Personalkosten	367001	133.900,00
18E-RECHTSAMT	Rechtsamt		1.870.000,00
18-RECHTSAMT	Rechtsangelegenheiten	111402	272.000,00
18-UNTERNEHMEN	Wirtschaftliche Unternehmen	573001	88.000,00
18-VWGRUSI	Verwaltung der Grundsicherung	312102	1.510.000,00
18E-RETTUNGSWESEN	SG Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen		407.300,00
18-RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	127101	66.100,00
18-RETTUNGSWESEN-001	Brandschutz	126101	133.700,00
18-RETTUNGSWESEN-002	Katastrophenschutz	128101	86.500,00
18-ZW-FEUERWEHR	Zuweisungen vom Land für Kinder-/Jugendfeuerwehren	126101	15.000,00
18-ZW-UNFALLKASSE	Umlage Feuerwehrunfallkasse	126101	106.000,00
18E-SCHULEN	SG Schulen		5.944.100,00
18-SCHULEN-001	Sek."Carl von Clausewitz" Burg	216101	60.800,00
18-SCHULEN-002	Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg	216102	44.200,00
18-SCHULEN-003	Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin	216103	42.600,00
18-SCHULEN-004	Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern	216104	79.400,00
18-SCHULEN-007	Sekundarschule Möser	216107	74.200,00
18-SCHULEN-008	Sekundarschule Brettin	216108	380.900,00
18-SCHULEN-009	Sekundarschule "An der Elbe" Parey	216109	59.100,00
18-SCHULEN-010	Gastschulbeiträge für Sekundarschulen	216110	16.600,00
18-SCHULEN-011	Bürger Roland-Gymnasium	217101	152.400,00
18-SCHULEN-012	"Europaschule" Gymnasium Gommern	217102	103.100,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-SCHULEN-013	Bismarck-Gymnasium Genthin	217103	90.500,00
18-SCHULEN-014	Gastschulbeiträge für Gymnasien	217110	74.600,00
18-SCHULEN-015	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	217210	5.600,00
18-SCHULEN-016	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	218110	10.200,00
18-SCHULEN-017	Förderschule "Dr. Theodor Neubauer" Burg	221101	35.800,00
18-SCHULEN-018	Förderschule "Lindenschule" Burg	221102	36.300,00
18-SCHULEN-022	Gastschulbeiträge für Förderschulen	221110	27.600,00
18-SCHULEN-023	Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg	231101	99.500,00
18-SCHULEN-024	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	231110	185.000,00
18-SCHULEN-025	Schülerbeförderung	241101	4.243.200,00
18-SCHULEN-026	Sonstige schulische Aufgaben	243101	600,00
18-SCHULEN-027	Fördermaßnahmen für Schüler	242101	14.100,00
18-SCHULEN-028	Förderschule "Albrecht Dürer" Parchen	221106	42.200,00
18-SCHULEN-029	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	219101	65.600,00
18E-SOZIALES	FB Soziales		20.670.700,00
18-SOZIALES-001	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	998.000,00
18-SOZIALES-002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	3.222.300,00
18-SOZIALES-005	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	311301	1.500,00
18-SOZIALES-006	Hilfen zur Gesundheit	311401	105.000,00
18-SOZIALES-007	Hilfen i.a. Lebenslagen	311501	42.200,00
18-SOZIALES-008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	248.500,00
18-SOZIALES-009	Förderung Frauenhäuser	315601	37.500,00
18-SOZIALES-010	Hilfen für ehemalige politische Häftlinge	344101	19.200,00
18-SOZIALES-011	Wohngeld	346101	3.000,00
18-SOZIALES-012	Leistungen der Sozialhilfe	311701	20.500,00
18-SOZIALES-013	Leistungen für Unterkunft und Heizung	312103	15.660.000,00
18-SOZIALES-014	Eingliederungsleistungen	312201	13.000,00
18-SOZIALES-015	Einmalige Leistungen	312301	300.000,00
18E-UMWELT	FB Umwelt, Landwirtschaft und Forsten		9.681.800,00
18-ABFALL	Abfallwirtschaft	537101	8.128.500,00
18-UMWELT-001	Naturschutz und Landschaftspflege	554101	133.500,00
18-UMWELT-002	Land- und Forstwirtschaft	555101	11.100,00
18-UMWELT-003	Abfallbehörde	561001	155.000,00
18-UMWELT-004	Wasserbehörde	561002	184.200,00
18-UMWELT-005	Immissionsschutz	561401	113.000,00
18-UMWELT-006	Bodenschutz	561501	31.100,00
18-ZW-BGA	Betrieb gewerblicher Art	537103	925.400,00
18E-VERRECHNUNG	Interne Verrechnungen GLM		4.911.900,00
18-VERRECHNUNG-001	VKST Verwaltungsgebäude Burg, Bahnhofstr. 9 Allg.	11170120	10.800,00
18-VERRECHNUNG-002	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus1	11170121	167.500,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-VERRECHNUNG-003	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus3	11170122	15.600,00
18-VERRECHNUNG-006	KST Verwaltungsgebäude, Burg, Bahnhofstr. 9, Haus2	11170125	41.900,00
18-VERRECHNUNG-007	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 4	11170127	171.700,00
18-VERRECHNUNG-008	KST Verwaltungsgebäude Burg, Alte Kaserne 9	11170128	209.800,00
18-VERRECHNUNG-009	KST Verwaltungsgebäude Genthin, Brandenb. Str 100	11170129	316.000,00
18-VERRECHNUNG-013	KST Relaisstation, Schermen	11170143	1.000,00
18-VERRECHNUNG-014	KST FTZ, Burg	11170144	165.600,00
18-VERRECHNUNG-015	VKST Sekundarschule "C.v.C." Burg Allgemein	11170150	16.500,00
18-VERRECHNUNG-016	KST Sekundarschule "C.v.C." Burg, Schulgebäude	11170151	138.500,00
18-VERRECHNUNG-017	KST Sekundarsch. "C.v.C." Burg, Sportgerätelager	11170152	600,00
18-VERRECHNUNG-018	VKST Sekundarsch. "F.A.W.Diesterweg" Burg, Allg.	11170156	11.900,00
18-VERRECHNUNG-019	KST Sekundarsch."F.A.W. Diesterweg" Burg, Schulgebäude	11170157	139.200,00
18-VERRECHNUNG-020	KST Sekundarsch.'F.A.W.Diesterweg' Burg, Sporthalle	11170158	22.100,00
18-VERRECHNUNG-021	VKST Sekundarsch. "Am Baumschulweg" Genthin Allg.	11170162	9.200,00
18-VERRECHNUNG-022	KST Sekundarsch."Am Baumschulw." Genthin, Schulgebäude	11170163	147.900,00
18-VERRECHNUNG-023	KST Sekundarsch.'Am Baumschulweg' Genthin Sporth.	11170164	32.000,00
18-VERRECHNUNG-025	KST Sekundarsch.'Fritz-Heicke' Hpt. Schulgebäude	11170169	151.500,00
18-VERRECHNUNG-031	VKST Sekundarschule Möser, Allgemein	11170185	20.200,00
18-VERRECHNUNG-032	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 1	11170186	92.700,00
18-VERRECHNUNG-033	KST Sekundarschule Möser, Schulgebäude, Haus 2	11170187	18.700,00
18-VERRECHNUNG-034	VKST 'Roland-Gymnasium', Burg, Allgemein	11170200	27.900,00
18-VERRECHNUNG-035	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus1	11170201	175.500,00
18-VERRECHNUNG-036	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus2	11170202	101.700,00
18-VERRECHNUNG-037	KST 'Roland-Gymnasium' Schulgeb. Haus4	11170203	108.200,00
18-VERRECHNUNG-038	KST Roland-Gymnasium Burg Mehrzweckgebäude	11170204	41.800,00
18-VERRECHNUNG-039	VKST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Allgemein	11170208	62.900,00
18-VERRECHNUNG-040	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus1	11170209	147.500,00
18-VERRECHNUNG-041	KST 'Europaschule' Gymnasium Gommern Geb. Haus2	11170210	64.700,00
18-VERRECHNUNG-042	VKST Bismarck-Gymnasium Genthin Allgemein	11170214	18.100,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-VERRECHNUNG-043	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus1	11170215	98.000,00
18-VERRECHNUNG-044	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus2	11170216	82.600,00
18-VERRECHNUNG-045	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Gebäude Haus3	11170217	63.800,00
18-VERRECHNUNG-046	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Garagen	11170218	500,00
18-VERRECHNUNG-047	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Sporthalle	11170219	43.900,00
18-VERRECHNUNG-048	KST Bismarck-Gymnasium Genthin Wohnung	11170223	1.100,00
18-VERRECHNUNG-049	VKST Lb und Gb-Förderschulen Burg Allgemein	11170230	14.800,00
18-VERRECHNUNG-050	KST Lb und Gb-Förderschulen Burg Sporthalle	11170231	39.800,00
18-VERRECHNUNG-051	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Schulgeb.	11170232	98.800,00
18-VERRECHNUNG-052	KST Förderschulen "Dr.Th.Neubauer Burg Holzhaus	11170233	500,00
18-VERRECHNUNG-053	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Schulgebäude	11170237	117.500,00
18-VERRECHNUNG-054	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Holzhaus	11170238	500,00
18-VERRECHNUNG-055	KST Fördersch. "Lindenschule" Burg Lehrgebäude	11170242	48.800,00
18-VERRECHNUNG-061	VKST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Allgemein	11170256	4.700,00
18-VERRECHNUNG-062	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Schulgebäude	11170257	172.800,00
18-VERRECHNUNG-063	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Heizhaus	11170258	2.900,00
18-VERRECHNUNG-064	KST Förderschule "A.-Dürer" Parchen Sporthalle	11170259	28.500,00
18-VERRECHNUNG-065	VKST BBS"Conrad-Tack" Burg Allgemein	11170270	43.700,00
18-VERRECHNUNG-066	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Schulgebäude	11170271	517.200,00
18-VERRECHNUNG-067	KST BBS"Conrad-Tack" Burg Sporthalle	11170272	91.500,00
18-VERRECHNUNG-068	KST BBS"Conrad-Tack" AS Magdeburgerforth	11170273	1.400,00
18-VERRECHNUNG-069	KST BBS"Conrad-Tack"Wohnung f.Betreuer u. Lehl.	11170277	26.300,00
18-VERRECHNUNG-070	VKST Aktionshaus MuBi Burg Allgemein	11170280	4.100,00
18-VERRECHNUNG-071	KST Kreisvolksschule Burg	11170281	38.200,00
18-VERRECHNUNG-072	KST Kreismusikschule Burg	11170282	33.000,00
18-VERRECHNUNG-076	KST Kreismuseum Genthin	11170289	51.500,00
18-VERRECHNUNG-077	KST Lagerraum für Produkt 281001 Burg	11170290	200,00
18-VERRECHNUNG-078	KST Stadt- und Kreisarchiv Burg	11170291	143.700,00
18-VERRECHNUNG-081	KST Leerstehende Gebäude	11170299	39.000,00
18-VERRECHNUNG-082	KST Kreisvolkshochschule, Außenstelle GNT	11170283	13.400,00
18-VERRECHNUNG-083	KST Kreismusikschule, Außenstelle GNT	11170284	13.400,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-VERRECHNUNG-084	KST Verwaltungsgeb.,Burg, Bhf.Str.9,Haus 2, RD	11170130	33.600,00
18-VERRECHNUNG-085	KST Verwaltungsgeb.,Burg, Bhf.Str.9,Haus 2, Leitst.	11170131	35.600,00
18-VERRECHNUNG-088	KST Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern, Schulgebäude	11170177	206.400,00
18-VERRECHNUNG-090	VKST Sekundarschule Parey, ALLGEMEIN	11170191	12.500,00
18-VERRECHNUNG-091	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 1	11170192	126.500,00
18-VERRECHNUNG-092	KST Sekundarschule Parey, Schulgebäude, Haus 2	11170193	12.000,00
18E-VERWALTUNG	Verwaltungssteuerung		553.100,00
18-KTB	Kreistagsbüro	111103	127.200,00
18-LANDRAT	Verfüungsmittel Landrat	111102	3.000,00
18-VERWALTUNG-001	Verwaltungssteuerung	111101	62.400,00
18-VERWALTUNG-002	Büro Landrat	111102	13.000,00
18-WIFÖ	Wirtschaftsförderung	571101	39.000,00
18-ZW-PROJEKTE	Projektförderungen	351002	35.700,00
18-ZW-RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement	367001	53.300,00
18-ZW-STABILISIERUNG	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	351004	219.500,00
18E-VETERINÄR	Amt für Verbraucherschutz		146.800,00
18-VETERINÄR-001	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122301	72.800,00
18-VETERINÄR-002	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, - schutz	122401	74.000,00
18E-WERTBERICHTIGUNG	Wertberichtigung Umlaufvermögen		358.700,00
18-WERTBERICHT-001	Buchhaltung, Zahlungsverkehr	111202	12.000,00
18-WERTBERICHT-003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122101	4.000,00
18-WERTBERICHT-004	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	122601	4.000,00
18-WERTBERICHT-005	Kfz Zulassung	122602	17.000,00
18-WERTBERICHT-007	Rettungsdienst	127101	5.000,00
18-WERTBERICHT-009	Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	35.000,00
18-WERTBERICHT-010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311601	6.000,00
18-WERTBERICHT-011	Unterhaltsvorschussleistungen	341101	230.000,00
18-WERTBERICHT-013	Wohngeld	346101	1.000,00
18-WERTBERICHT-014	Hilfe zur Erziehung	363301	9.000,00
18-WERTBERICHT-015	Abfallwirtschaft	537101	8.500,00
18-WERTBERICHT-016	Bauordnung	521001	20.000,00
18-WERTBERICHT-018	Hilfen für Asylbewerber	313001	5.800,00
18-WERTBERICHT-019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Pflege	361001	1.400,00
18E-ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste		3.365.100,00
18-DIENSTE	Zentrale Dienste	111301	258.800,00
18-PERSONAL	Personalangelegenheiten	111401	966.300,00
18-TECHNIK	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	111601	2.140.000,00
18F-INV-ADV	Investitionen ADV		211.600,00
18-INV-ADV	ADV-001,002	111601	211.600,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18F-INV-BRAND-KAT	Investitionen Brand-, Katschutz und Rettungswesen		641.500,00
18-INV-BRANDSCHUTZ	Brandschutz - 38-001,003	126101	421.500,00
18-INV-KATSCHUTZ	Katastrophenschutz - 38-005,007,008	128101	220.000,00
18F-INV-GESUNDHEIT	Investitionen FB Gesundheit		300,00
18-INV-GESUNDHEIT	Gesundheitsamt 53-001	414001	300,00
18F-INV-GLM-GRUND	Investitionen GLM Grundstücke		130.800,00
18-INV-GLM-GRUND-003	GLM Straßenausbaubeitrag GLM-802	111701	59.800,00
18-INV-GLM-GRUND-004	Sek. Parey Grunderwerb GLM-803	216109	55.000,00
18-INV-GLM-GRUND-005	Gym. Burg Ausgleichsbetrag GLM-804	217101	16.000,00
18F-INV-GLM-HOCHBAU	Investitionen GLM Hochbau		4.743.100,00
18-INV-GLM-HOCH-002	Sek. Diesterweg GLM-311	216102	35.000,00
18-INV-GLM-HOCH-007	Gymnasium Genthin GLM-322	217103	150.000,00
18-INV-GLM-HOCH-017	Wertstoffhöfe GLM-359	537101	722.000,00
18-INV-SCHULBAU	Gym. Genthin Schulbauförderung GLM-374, 375	217103	856.100,00
18-INV-SPORTHALLE	Sek. Diesterweg GLM-348	216102	2.000.000,00
18-INV-STARK PAREY	Sek. Parey Stark III GLM-376	216109	100.000,00
18-INV-STARK V-GOMM	Gym. Gommern-Stark V GLM-361, 367	217102	880.000,00
18F-INV-GLM-SONST	Investitionen GLM Sonstige Baumaßnahmen		85.000,00
18-INV-GLM-SONST-016	Sek. Diesterweg GLM-913	216102	85.000,00
18F-INV-GLM-TIEFBAU	Investitionen GLM Tiefbau		3.095.700,00
18-INV-GLM-TIEF-001	Tiefb.GLM-615/616/617/621/638/642/646/647/649/650	542001	2.999.700,00
18-INV-GLM-TIEF-002	Wegebaumaßnahme Kommunalwald GLM-624	555102	65.000,00
18-INV-GLM-TIEF-004	FÖS Parchen Sportplatz GLM-648	221106	31.000,00
18F-INV-JUGEND	Investitionen FB Jugend		1.000,00
18-INV-NETZWERK	Lokale Netzwerke 51-001	363102	1.000,00
18F-INV-KULTUR	Investitionen Kultur, KVHS, Musikschule und Museum		22.000,00
18-INV-KVHS	Kreisvolkshochschule 41-002	271101	13.500,00
18-INV-MUSEUM	Kreismuseum 41-003	252101	2.000,00
18-INV-TOURISMUS	Tourismus 41-004	575101	6.500,00
18F-INV-MOEBEL	Investitionen Möbel u.a.		226.000,00
18-INV-FAHRZEUG	Kreisstraßen Transportmagazin GLM-046	542001	35.000,00
18-INV-MOEBEL-001	Zentrale Dienste, GLM-023	111301	15.000,00
18-INV-MOEBEL-002	GLM, GLM-001	111701	15.000,00
18-INV-MOEBEL-003	Brandschutz, GLM-002	126101	4.000,00
18-INV-MOEBEL-004	Rettungsdienst, GLM-003	127101	500,00
18-INV-MOEBEL-005	Sek.CvC, GLM-004	216101	3.500,00
18-INV-MOEBEL-006	Sek. Diesterweg, GLM-005	216102	69.000,00
18-INV-MOEBEL-007	Sek. Genthin, GLM-006	216103	4.000,00
18-INV-MOEBEL-008	Sek. Gommern, GLM-007	216104	2.000,00
18-INV-MOEBEL-011	Sek. Möser, GLM-010	216107	4.000,00
18-INV-MOEBEL-012	Gym. Burg, GLM-011	217101	4.000,00
18-INV-MOEBEL-013	Gym. Gommern, GLM-012	217102	5.000,00
18-INV-MOEBEL-014	Gym. Genthin, GLM-013	217103	4.000,00

Budget	Beschreibung	Produkt	Ansatz
18-INV-MOEBEL-015	FÖS Neubauer Burg, GLM-014	221101	1.800,00
18-INV-MOEBEL-016	FÖS Lindenschule, GLM-015	221102	2.700,00
18-INV-MOEBEL-020	BBS Burg, GLM-018	231101	2.000,00
18-INV-MOEBEL-021	Kreismuseum, GLM-022	252101	500,00
18-INV-MOEBEL-022	Kreismusikschule, GLM-021	263101	2.000,00
18-INV-MOEBEL-023	Kreisvolkshochschule, GLM-020	271101	3.000,00
18-INV-MOEBEL-024	Unterbringung Asyl, GLM-033	315502	30.000,00
18-INV-MOEBEL-025	FÖS Parchen, GLM-038	221106	5.000,00
18-INV-MOEBEL-026	Gemeinschaftsschule, GLM-039	219101	10.000,00
18-INV-MOEBEL-027	Sekundarschule Parey, GLM-045	216109	4.000,00
18F-INV-SCHULEN	Investitionen SG Schulen		875.900,00
18-INV-LERNEN	Produktives Lernen 40-028, 032	242101	13.900,00
18-INV-SCHULEN-001	Sek. CvC Burg 40-001, IKT 40-051	216101	27.500,00
18-INV-SCHULEN-002	Sek. Diesterweg Burg 40-002, IKT 40-052	216102	21.500,00
18-INV-SCHULEN-003	Sek. Genthin 40-003, 040, IKT 40-053	216103	38.800,00
18-INV-SCHULEN-004	Sek. Gommern 40-004, 035, IKT 40-054	216104	39.200,00
18-INV-SCHULEN-005	Sek. Möser 40-005,006, IKT 40-055	216107	55.300,00
18-INV-SCHULEN-006	Sek. Brettin 40-007	216108	48.600,00
18-INV-SCHULEN-007	Sek. Parey 40-041	216109	13.200,00
18-INV-SCHULEN-008	Gym. Burg 40-012, 030, 031, IKT 40-058	217101	12.700,00
18-INV-SCHULEN-009	Gymnasium Gommern 40-013,014	217102	25.500,00
18-INV-SCHULEN-010	Gym. Genthin 40-015, 016, 017, IKT 40-060	217103	272.500,00
18-INV-SCHULEN-011	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern 40-018,019	219101	12.300,00
18-INV-SCHULEN-012	FÖS Neubauer Burg 40-020,021,022	221101	16.000,00
18-INV-SCHULEN-013	FÖS Lindenschule Burg 40-023	221102	7.500,00
18-INV-SCHULEN-014	FÖS Parchen 40-024, 025, 029	221106	11.400,00
18-INV-SCHULEN-015	BBS Burg 40-026, 027, IKT 40-050	231101	260.000,00
18F-INV-UMWELT	Investitionen FB Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten		10.800,00
18-INV-UMWELT-001	Naturschutz 70-001	554101	3.600,00
18-INV-UMWELT-003	Wasserbehörde 70-004	561002	2.000,00
18-INV-UMWELT-005	Abfallwirtschaft 70-006	537101	5.200,00
18F-INV-VETERINÄR	Investitionen Amt für Verbraucherschutz		4.000,00
18-INV-VETERINÄR-001	Lebensmittelüberwachung 39-001	122301	3.000,00
18-INV-VETERINÄR-002	Tierschutz 39-002	122401	1.000,00
18F-INV-WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung		7.374.700,00
18-INV-BREITBAND	Breitbandausbau 80-001	571101	7.374.700,00
18F-INV-ZENTRDIENSTE	Investitionen Zentrale Dienste		2.000,00
18-INV-ZENTRDIENSTE	Zentrale Dienste 10-001	111301	2.000,00

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
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
217110	Gastschulbeiträge für Gymnasien	06

Produkt	Name	Teilplan
217210	Gastschulbeiträge für Abendgymnasien	06
218110	Gastschulbeiträge für Gesamtschulen	06
219101	Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern	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
312102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	03
312103	Leistungen für Unterkunft und Heizung	05
312201	Eingliederungsleistungen	05
312301	Einmalige Leistungen	05
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	05
313001	Hilfen für Asylbewerber	18
315502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	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
351003	Ehrenamtliche Beratung und Betreuung	18
351004	Stabilisierung und Teilhabe am Leben	01

Produkt	Name	Teilplan
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07
362001	Jugendarbeit	07
363101	Jugendsozialarbeit	07
363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07
363201	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07
363301	Hilfe zur Erziehung	07
363401	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	07
363501	Adoptionsv.,Beistandschaft,Amtspflegschaft u.-vormundschaft,Gerichtsh.	07
363601	Übrige Hilfen	07
363701	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	07
363801	Jugendhilfeplanung	07
367001	Regionales Übergangsmanagement	01
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

111301 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
10-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-454,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-6.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-454,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-6.000
GLM-023 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-1.000 -1.000	0	-51.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-1.000 -1.000	0	-51.000
Erläuterungen - 111301 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, in 2018/19 Ausstattung mit Archivregalen							
111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
ADV-001 Erwerb von Softwarelizenzen	-89.505,41	-338.600	-195.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.164.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-89.505,41	-338.600	-195.200	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.164.500
ADV-002 Erwerb von Hardware	-3.005,58	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-127.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.005,58	-15.000	-16.400	-15.000	-15.000 -15.000	0	-127.400
ADV-003 Digitalfunk	-9.467,10	0	0	0	0 0	0	-189.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.467,10	0	0	0	0 0	0	-189.500
Erläuterungen - 111601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Erläuterungen: Erwerb von Softwarelizenzen Lizenerweiterungen/-umstellungen von Software für die Kreisverwaltung Erwerb von Hardware Erwerb/Ersatzbeschaffung von Hardware für kurzfristigen Technikausfall, Erweiterung um zwei iPad für Kreistagsmitglieder							
111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-001 Erwerb Möbel u.a.	-54.647,37	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-205.700

INVESTITIONSÜBERSICHT

111701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.647,37	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-205.700
GLM-305 Funktionalgebäude, Bahnhofstr. 9	6.387,43	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.702,28	0	0	0	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.314,85	0	0	0	0 0	0	-3.820.000
GLM-351 Sanierung Haus 3, Bahnhofstr. 9	-49.283,72	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.283,72	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-366 Umbau Plenarsaal	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-627 Parkplatzgestaltung und Einfriedung Bahnhofstr. 9	-155.961,54	0	0	0	0 0	0	-665.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-155.961,54	0	0	0	0 0	0	-665.000
GLM-802 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	-59.800	0	0 0	0	-59.800
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-59.800	0	0 0	0	-59.800
GLM-916 Überfallmeldeanlage AK 9	-13.542,23	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.542,23	0	0	0	0 0	0	-30.000
GLM-921 Brand- und Einbruchmeldeanlage Kreishaus Genthin	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-30.000

Erläuterungen - 111701 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
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.

122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
39-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-459,00	-2.500	-3.000	0	0 0	0	-19.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-459,00	-2.500	-3.000	0	0 0	0	-19.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 122301 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Für die Lebensmittelkontrolleure werden zwei neue Thermometer mit Temperaturfühler benötigt.							
122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
39-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.294,10	-15.000	-1.000	0	0 0	0	-30.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.294,10	-15.000	-1.000	0	0 0	0	-30.700
Erläuterungen - 122401 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Für die Tierschutzkontrollen sollen zwei Luxmeter beschafft werden.							
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
38-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-56.084,26	-23.500	-256.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-383.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-56.084,26	-23.500	-256.500	-6.500	-6.500 -6.500	0	-383.000
38-002 Erwerb von Fahrzeugen	-15.000,00	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000,00	0	0	0	0 0	0	0
38-003 Funkmasten	-48.017,09	-120.000	-165.000	-20.000	-5.000 0	0	-365.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.017,09	-120.000	-165.000	-20.000	-5.000 0	0	-365.000
GLM-002 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-30.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-30.800
GLM-040 Erwerb von Maschinen	-18.654,02	0	0	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.654,02	0	0	0	0 0	0	-7.000
Erläuterungen - 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Die Atemschutzübungsanlage im FTZ ist aufgrund der technischen Defekte nicht mehr zur Überprüfung der Atemschutzgeräteträger geeignet. Zusätzliche Beschaffung diverser Kleingeräte für Ausbildungsmaßnahmen und Erneuerung Lüftungsanlage. Funkmasten Ersatzbeschaffung zur weiteren Sicherstellung der Funktionalität der Alarmierungsanlagen.							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr							
Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl. sowie von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
127101 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-003 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-4.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-4.200
Erläuterungen - 127101 Rettungsdienst							
Erläuterungen: Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Bürostühlen und dgl.							
128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
38-004 Erwerb von Fahrzeugen	-24.455,21	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.455,21	0	0	0	0 0	0	0
38-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-16.707,72	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-120.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.707,72	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-120.000
38-006 Erwerb von Funktechnik	-10.738,56	0	0	0	0 0	0	-23.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.738,56	0	0	0	0 0	0	-23.000
38-007 Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	-75.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-75.000	0	0 0	0	-75.000
38-008 Zuweisung für Beschaffungen	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-120.000	-120.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	-120.000	-120.000
FB3-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-7.389,90	0	0	0	0 0	0	-214.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.389,90	0	0	0	0 0	0	-214.000
FB3-006 Erwerb von Funktechnik	-7.930,16	0	0	0	0 0	0	-60.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	4.800

INVESTITIONSÜBERSICHT

128101 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.930,16	0	0	0	0 0	0	-65.000
Erläuterungen - 128101 Katastrophenschutz							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Technische Ausstattung des KatS-Stabes und Fachdienste Sanitär und Betreuung							
Erwerb von technischen Anlagen							
Dekontaminationsschleuse (50.000 EUR), Messgeräte (15.000 EUR), Leckdichtkissen (10.000 EUR)							
Zuweisung für Beschaffungen							
Zuwendungen zur Unterstützung von Beschaffungen der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Organisationen sowie Gemeinden.							
216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.710,98	-8.000	-12.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-26.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.710,98	-8.000	-12.500	-3.000	-3.000 -3.000	0	-26.500
40-051 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	-15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	-15.000
FB51-050 Neubeschaffung Telefonanlage	-2.817,44	0	0	0	0 0	0	-3.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.817,44	0	0	0	0 0	0	-3.000
GLM-004 Erwerb Möbel u.a.	-858,47	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000 -3.000	0	-41.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-858,47	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000 -3.000	0	-41.000
GLM-300 Schulbauförderung	-493,80	0	0	0	0 0	0	1.736.200
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	2.186.800
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-493,80	0	0	0	0 0	0	-450.600
GLM-342 Anbau Behindertentoilette	0,00	0	0	-90.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0 0	0	0
GLM-629 Parkplatzgestaltung	-40.820,42	0	0	0	-200 0	0	-65.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-40.820,42	0	0	0	-200 0	0	-65.000
Erläuterungen - 216101 Sekundarschule "Carl von Clausewitz" Burg-Europaschule							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Touch-Fernseher/Interaktives Display sowie Overheadprojektoren, Modelle und Präparate u.a.							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Regalen und dgl.							
Anbau Behindertentoilette							
Aufgrund vielfältiger Nutzung der Aula für Veranstaltungen der Schule und des Landkreises außerhalb des Schulbetriebes ist ein Witterungs- schutz 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.							
216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-4.812,55	-7.500	-16.500	-2.400	-2.400 -2.400	0	-31.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.812,55	-7.500	-16.500	-2.400	-2.400 -2.400	0	-31.700
40-033 Neubeschaffung Telefonanlage	-4.484,10	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.484,10	0	0	0	0 0	0	0
40-034 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	0	0	0 0	0	0
40-052 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-5.000	-69.500	0 0	0	-5.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-60.000	0 0	0	-5.000
GLM-005 Erwerb Möbel u.a.	-2.255,76	-4.000	-69.000	-3.500	-3.000 -3.000	0	-89.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.255,76	-4.000	-69.000	-3.500	-3.000 -3.000	0	-89.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-311 Schulhofsanierung	0,00	0	-35.000	-200.000	-200.000 0	0	-35.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-200.000	-200.000 0	0	-35.000
GLM-348 Neubau Sporthalle	-92.202,25	-500.000	-1.600.000	500.000	0 0	0	-2.200.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	500.000	0 0	0	400.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-92.202,25	-500.000	-2.000.000	0	0 0	0	-2.600.000
GLM-913 Aufzug	0,00	0	-85.000	-200.000	0 0	0	-85.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-200.000	0 0	0	-85.000

Erläuterungen - 216102 Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" Burg

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Multimediatafel und Laptopmobilstation sowie Laptops, Fernsehgeräte, Beamer, Geräte für Naturwissenschaften u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; Neugestaltung Chemieraum in 2018

Schulhofsanierung

Schulhofsanierung sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen, Planung in 2018 und Bauausführung 2019/2020.

Die Maßnahme wird nach Beendigung des Neubaus der Sporthalle erfolgen.

Neubau Sporthalle

Der Ersatzneubau einer Sporthalle wird durch den Sportstättenbau des Landes mit 1 Mio. EUR gefördert, davon in 2017 100.000 EUR,

in 2018 400.000 EUR und in 2019 500.000 EUR. Die Maßnahme begann 2015. Die Bauausführung erfolgt in 2017 und 2018.

Die Gesamtkosten betragen 2,6 Mio. EUR.

Aufzug

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

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.994,38	-10.000	-23.500	-4.300	-4.300 -4.300	0	-45.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.994,38	-10.000	-23.500	-4.300	-4.300 -4.300	0	-45.400
40-040 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	0	-300	0	0 0	0	-300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-300	0	0 0	0	-300
40-053 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	-15.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	-15.000
GLM-006 Erwerb Möbel u.a.	-847,06	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-23.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-847,06	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-23.500
Erläuterungen - 216103 Sekundarschule "Am Baumschulenweg" Genthin							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen</p> <p>Beschaffung Laptops, Beamer, Musikanlage, Erweiterung Tafel zur Multimediatafel sowie Overheadprojektoren, Wandkarte u.a.</p> <p>Erwerb von Softwarelizenzen</p> <p>Lizenz für Multimediatafel</p> <p>IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)</p> <p>Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.</p> <p>Erwerb Möbel u.a.</p> <p>Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister</p>							
216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.017,19	-10.000	-22.600	-6.000	-6.000 -6.000	0	-46.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.017,19	-10.000	-22.600	-6.000	-6.000 -6.000	0	-46.500
40-035 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	-1.600	0	0 0	0	-1.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	-1.600	0	0 0	0	-1.600
40-054 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	-15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	-15.000
GLM-007 Erwerb Möbel u.a.	-2.237,19	-4.000	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-29.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.237,19	-4.000	-2.000	-2.000	-3.000 -3.000	0	-29.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-312 Schulhofsanierung	-160.846,52	0	0	0	0 0	0	-644.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-160.846,52	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 - 216104 Sekundarschule "Fritz Heicke" Gommern							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Interaktive Boards und Multimediatafeln sowie Overheadprojektoren, Beamer, Laptops u.a.							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Lizenz Indiwaremodule Lehrereinsatzplanung/Stundenplan							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	-13.554,10	-21.700	-39.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-63.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.554,10	-21.700	-39.600	-3.000	-3.000 -3.000	0	-63.900
40-006 Erwerb von Software	0,00	-700	-700	0	0 0	0	-1.900
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-700	-700	0	0 0	0	-1.900
40-055 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-15.000	-59.500	0 0	0	-15.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-50.000	0 0	0	-15.000
GLM-010 Erwerb Möbel u.a.	-380,00	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500 -3.500	0	-31.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-380,00	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500 -3.500	0	-31.700
GLM-304 Stark III - Modernisierung und energet. Sanierung	-123.121,42	0	0	0	0 0	0	-2.024.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

216107 Sekundarschule Möser							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	3.747.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	-294.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-123.121,42	0	0	0	0 0	0	-5.478.000
GLM-371 Anbau Speiseraum	0,00	-20.000	0	-50.000	-750.000 0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-50.000	-750.000 0	0	-20.000
Erläuterungen - 216107 Sekundarschule Möser							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Digitalisierer, Multitouchgerät, Klassensatz Tablets mit Tastatur sowie Bildschirme, Soundsystem, Fernsehgeräte 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.							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
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 2019 die Planung und in 2020 die Bauausführung vorgesehen und soll mit Eigenmitteln finanziert werden.							
216108 Sekundarschule Brettin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-007 Zuweisung für Ausstattung	-16.790,86	-11.900	-48.600	0	0 0	0	-76.700
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-16.790,86	-11.900	-48.600	0	0 0	0	-76.700
40-008 Zuweisung für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0 0	0	-530.000
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0 0	0	-530.000
40-056 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	0	-15.000 -59.500	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 178.500	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 -188.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000 -50.000	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 216108 Sekundarschule Brettin							
Erläuterungen:							
Zuweisung für Ausstattung							
Zuweisung für multifunktionale Geräte zum Klettern, Outdoor-Tischtennisplatte und Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof sowie Sportgeräte, Kartenständer Geografie, PC-Lehrerarbeitsplatz und Erneuerung Hauswirtschaftsraum mit 6 Arbeitsplätzen u.a.							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-010 Zuweisung für Ausstattung	-46.066,77	-41.200	0	0	0	0	-127.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-46.066,77	-41.200	0	0	0	0	-127.300
40-011 Zuweisung für Baumaßnahmen (Stark III)	0,00	-300.600	0	0	0	0	-300.600
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.300	0	0	0	0	512.300
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-812.900	0	0	0	0	-812.900
40-041 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-13.200	-3.000	-3.000	0	-13.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.200	-3.000	-3.000	0	-13.200
40-057 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
					-50.000		
GLM-045 Erwerb Möbel u.a.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000
					-4.000		
GLM-376 Stark III - energetische Sanierung	0,00	0	-100.000	-802.500	-484.000	-500.000	-100.000
					430.000		
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	997.500	1.441.700	0	0
					430.000		
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.800.000	-1.925.700	-500.000	-100.000
					0		
GLM-803 Grunderwerb	0,00	0	-55.000	0	0	0	-55.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-55.000	0	0	0	-55.000
					0		

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 216109 Sekundarschule "An der Elbe" Parey

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Großbildschirm, Overheadprojektoren, Beamer, Geräte für Naturwissenschaften u.a.

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

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

Stark III - energetische Sanierung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln für die Modernisierung und energetische Sanierung des Schulgebäudes sowie den Anbau eines Aufzuges zur Schaffung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten betragen 3.825.700 EUR. Die Förderung erfolgt voraussichtlich i.H.v. 75 % der förderfähigen Auszahlungen bis 2021. Die Planung ist für 2018 und die Bauausführung für 2019 und 2020 vorgesehen.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2020 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2018 von 500.000 EUR erforderlich.

Grunderwerb

Im Rahmen der Eigentumsübertragung der Sekundarschule Parey ist eine Grundstücksübertragung von der Gemeinde an den Landkreis erforderlich. Der Landkreis hat eine entsprechende Entschädigung an die Gemeinde von 45.000 EUR sowie eine Zahlung an das Landesamt für Vermessung und Geoinformation für entsprechende Verfahren zur Übertragung von insgesamt 10.000 EUR zu leisten.

217101 Bürger Roland-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-012 Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.144,52	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	0	-13.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.144,52	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500	0	-13.100
40-030 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-1.000	0	0 0	0	-2.000
40-031 Erwerb von Software	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-4.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-2.200	0	0 0	0	-4.400
40-058 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-5.000	-69.500	0 0	0	-5.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	178.500	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-188.000	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-60.000	0 0	0	-5.000
GLM-011 Erwerb Möbel u.a.	-811,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-811,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-27.000
GLM-321 Schulhofsanierung	-430.413,04	-200.000	0	0	0 0	0	-1.230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-430.413,04	-200.000	0	0	0 0	0	-1.230.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

217101 Burger Roland-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-336 Grunderwerb	-30.384,78	0	0	0	0 0	0	-295.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-30.384,78	0	0	0	0 0	0	-295.000
GLM-804 Ausgleichsbetrag	0,00	0	-16.000	0	0 0	0	-16.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-16.000	0	0 0	0	-16.000
Erläuterungen - 217101 Burger Roland-Gymnasium							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen</p> <p>Beschaffung Fernsehgeräte, Beamer, Zeitregistergeräte, Induktionsspulen, Musikanlage u.a.</p> <p>Erwerb von Softwarelizenzen</p> <p>Lizenz Schulplanungsprogramm</p> <p>Erwerb von Software</p> <p>Beschaffung Antivirensoftware</p> <p>IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)</p> <p>Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.</p> <p>Erwerb Möbel u.a.</p> <p>Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister</p> <p>Ausgleichsbetrag</p> <p>Das Burger Roland-Gymnasium liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2018 zu rechnen.</p>							
217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-013 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.167,97	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-117.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.167,97	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	0	-117.500
40-014 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.500
40-059 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-15.000	-59.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-50.000 0	0	0
GLM-012 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-4.500	-5.000	-50.000	-4.000 -4.000	0	-39.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.500	-5.000	-50.000	-4.000 -4.000	0	-39.500
GLM-361 Stark V - Sanierung und Umbau	-70.149,40	-358.000	867.000	446.200	232.400 0	-700.000	409.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.442.000	1.667.000	1.146.200	232.400 0	0	3.109.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-70.149,40	-1.800.000	-800.000	-700.000	0 0	-700.000	-2.700.000
GLM-367 Fortführung Sanierung	0,00	0	-80.000	-325.000	-997.000 0	0	-80.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-325.000	-997.000 0	0	-80.000

Erläuterungen - 217102 "Europaschule" Gymnasium Gommern

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung Schülerelementiersätze Optik und naturwissenschaftliche Kabinette mit Schülerelementiersätzen sowie Fernsehgeräte, Multimediawagen inkl. Technik u.a.

Erwerb von Softwarelizenzen

Beschaffung Lizenzerweiterung für Verwaltungsprogramme

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister; in 2019 Neuausstattung

Stark V - Sanierung und Umbau

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln nach dem Stark V - Programm für die energetische Sanierung Haus I und II zuzüglich der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten betragen 3.453.000 EUR, wovon 407.313 EUR nicht förderfähig sind. Die Bauausführung erfolgt von 2017 bis 2019. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2018 von 458.600 EUR für Hochbaumaßnahmen und von 241.400 EUR für Tiefbaumaßnahmen erforderlich.

Fortführung Sanierung

Fortführung der nach Stark V durchgeführten energetischen Sanierung im Haus I, insbesondere Sanitär, Heizungsanlage und Elektroinstallation. Die Gesamtkosten betragen 1.614.800 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Planung ist für 2018 vorgesehen, die Bauausführungen erfolgen 2019/2020.

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-015 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.042,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-48.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.042,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	0	-48.500
40-016 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	-500	-500	-500 -500	0	-1.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	-500	-500	-500 -500	0	-1.100

INVESTITIONSÜBERSICHT

217103 Bismarck-Gymnasium Genthin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-017 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	0	-4.000	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000	0	0 0	0	-7.000
40-060 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-74.500	0	0 0	0	-74.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-188.000	0	0 0	0	-188.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0 0	0	-65.000
GLM-013 Erwerb Möbel u.a.	-3.168,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.168,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-42.600
GLM-322 Schulhofsanierung	0,00	-40.000	-150.000	-150.000	0 0	0	-230.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-150.000	-150.000	0 0	0	-230.000
GLM-337 Stark III - energetische Sanierung	-48.985,43	-50.000	0	0	0 0	0	-150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-48.985,43	-50.000	0	0	0 0	0	-150.000
GLM-365 Schulhofsanierung Haus 2	0,00	0	0	-60.000	-500.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-500.000 0	0	0
GLM-369 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
GLM-374 Schulbauförderung	0,00	0	-160.000	-192.000	112.000 0	-800.000	-160.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	608.000	112.000 0	0	240.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-800.000	0 0	-800.000	-400.000
GLM-375 Sanierung Haus 2	0,00	0	-456.100	-540.800	-500.000 0	-300.000	-456.100
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-456.100	-540.800	-500.000 0	-300.000	-456.100
GLM-905 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 - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 217103 Bismarck-Gymnasium Genthin

Erwerb von Softwarelizenzen

Lizenz Unterrichtsplanung

Neubeschaffung Telefonanlage

Beschaffung Telefonanlage

IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)

Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen 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 war für 2017 vorgesehen und die Bauausführungen erfolgen in 2018 und 2019.

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.

Schulbauförderung

Der Landkreis beabsichtigt die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Schulbauförderung für eine allgemeine Sanierung des Schulgebäudes inkl. der Erneuerung der Elektro- und Heizungsanlage sowie der Türen, Fenster und Fußböden. Die Gesamtkosten betragen 1,2 Mio. EUR, wovon ca. 240.000 EUR nicht förderfähig sind. Die Bauausführung erfolgt in 2018 und 2019. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2018 von 800.000 EUR erforderlich.

Sanierung Haus 2

Neben der allgemeinen Sanierung im Rahmen der Schulbauförderung soll die Sanierung der Sanitäranlagen und sämtlicher Leitungen im Kellergeschoss sowie der Anbau eines Aufzuges zur Schaffung der Barrierefreiheit erfolgen. Die Gesamtkosten betragen 1.496.900 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Bauausführung ist von 2018 bis 2020 vorgesehen. Zur nahtlosen Weiterführung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung in 2018 von 300.000 EUR für das Jahr 2019 erforderlich.

Aufzug

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

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-018 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-23.300	-12.000	-1.400	-1.400 -1.400	0	-40.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-23.300	-12.000	-1.400	-1.400 -1.400	0	-40.100
40-019 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-300	0	0 0	0	-2.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-300	0	0 0	0	-2.300
40-061 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-15.000	-59.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-218.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-20.000 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-039 Erwerb Möbel u.a.	-2.870,81	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-45.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.870,81	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000 -4.000	0	-45.000
GLM-044 Erwerb von Maschinen	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.969,66	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.969,66	0	0	0	0 0	0	0
GLM-350 Sanierung und Erweiterung	-1.097.468,80	-300.000	0	0	0 0	0	-2.000.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.097.468,80	-300.000	0	0	0 0	0	-2.000.000
Erläuterungen - 219101 Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Elektronische Tafel, Vakuumpumpe für Physik sowie Laptops, Objektkamera, Geräte für Naturwissenschaften, Aktenvernichter u.a.							
Erwerb von Softwarelizenzen							
Erweiterung Schulverwaltungssoftware							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-020 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-10.000	-12.000	-11.000	-11.000 -11.000	0	-23.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-12.000	-11.000	-11.000 -11.000	0	-23.500
40-021 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-500	-500	-500	-500 -500	0	-1.400
40-022 Neubeschaffung Telefonanlage	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-10.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-3.500	0	0 0	0	-10.500
40-062 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0

INVESTITIONSÜBERSICHT

221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0
GLM-014 Erwerb Möbel u.a.	-304,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-19.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-304,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800	0	-19.500
Erläuterungen - 221101 Förderschule für Lernbehinderte "Dr. Theodor Neubauer" Burg							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen</p> <p>Beschaffung Laptops, elektrische Geräte u.a.</p> <p>Erwerb von Softwarelizenzen</p> <p>Beschaffung Lizenz für Antivirus</p> <p>Neubeschaffung Telefonanlage</p> <p>Beschaffung Telefonanlage</p> <p>IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)</p> <p>Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.</p> <p>Erwerb Möbel u.a.</p> <p>Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister</p>							
221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-023 Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.000,50	-13.300	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-34.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,50	-13.300	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	0	-34.100
40-036 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	0	0	0	0 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	0	0	0	0 0	0	0
40-063 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0
GLM-015 Erwerb Möbel u.a.	-1.356,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-27.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.356,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700	0	-27.200
GLM-918 Leitungsverlegung	-1.788,22	0	0	0	0 0	0	-5.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.788,22	0	0	0	0 0	0	-5.000
Erläuterungen - 221102 Förderschule für Geistigbehinderte "Lindenschule" Burg							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Laptops, Beamer, Switch, Maschinen für Werkraum, Herde, Go-Karts u.a. IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER) Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig. Erwerb Möbel u.a. Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-024 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.171,10	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-19.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.171,10	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-19.500
40-025 Erwerb von Softwarelizenzen	-202,30	-1.000	-800	-800	-800 -800	0	-2.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-202,30	-1.000	-800	-800	-800 -800	0	-2.800
40-029 Erwerb von Software	0,00	-500	-600	-600	-600 -600	0	-1.100
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-600	-600	-600 -600	0	-1.100
40-064 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	0	-5.000	-69.500 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	178.500 0	0	0
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-188.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-60.000 0	0	0
GLM-038 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-17.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-4.000 -4.000	0	-17.000
GLM-343 Stark III - Schulhofsanierung	0,00	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000
GLM-347 Stark III - energetische Sanierung	0,00	-26.400	0	0	0 0	0	-76.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	0	0	0 0	0	-76.400
GLM-368 Stark III - allgemeine Sanierung	0,00	-26.400	0	0	0 0	0	-26.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-26.400	0	0	0 0	0	-26.400
GLM-373 Schulhofsanierung	0,00	0	0	-264.000	-48.400 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-264.000	-48.400 0	0	0
GLM-637 Parkplatzgestaltung und Einfriedung	-1.593,49	0	0	0	0 0	0	-6.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-1.593,49	0	0	0	0 0	0	-6.400
GLM-648 Herrichtung Sportplatz	0,00	0	-31.000	-209.200	0 0	0	-31.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	-209.200	0 0	0	-31.000
Erläuterungen - 221106 Förderschule mit Ausgleichsklassen "Albrecht Dürer" Parchen							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb von bewegl. Vermögen</p> <p>Beschaffung Smartboard, Gitarre, verschiedene Boards, Camcorder, Laufband, Fahrradtrainer u.a.</p> <p>Erwerb von Softwarelizenzen</p> <p>Lizenz Videobearbeitung und Moderne Medien</p> <p>Erwerb von Software</p> <p>Beschaffung Unterrichtssoftware und Maschinenschreibkurs Primarbereich</p> <p>IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)</p> <p>Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p>Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.</p> <p>Erwerb Möbel u.a.</p> <p>Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen, Spielgeräte für den Schulhof sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister</p> <p>Schulhofsanierung</p> <p>Schulhofsanierung inkl. Außenanlagen sowie Verbesserung der Pausen- und Erholungsbedingungen für 2019 und 2020 vorgesehen.</p> <p>Herrichtung Sportplatz</p> <p>Herrichtung des Sportplatzes zur Durchführung eines erlassgerechten Unterrichts. Planung in 2018 und Bauausführung ist für 2019 vorgesehen.</p>							
231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-026 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.553,95	-46.500	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-61.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.553,95	-46.500	-9.000	-6.000	-6.000 -6.000	0	-61.200

INVESTITIONSÜBERSICHT

231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-027 Erwerb von Software	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	0 0	0	-2.000
40-050 IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)	0,00	0	-71.500	0	0 0	0	-71.500
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0 0	0	178.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-138.000	0	0 0	0	-138.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.000	0	0 0	0	-112.000
GLM-018 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-14.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-14.000
Erläuterungen - 231101 Berufsbildende Schulen "Conrad Tack" Burg							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung Geräte für Lehrküche und Nähkabinett sowie Beamer, Fernsehgeräte, Musikinstrumente u.a.							
Erwerb von Software							
Erweiterung Schulverwaltungssoftware							
IKT - Anbindung und Ausstattung (ELER)							
Umsetzung der IKT-Richtlinie des Landes. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.							
Auszahlungen für die Antragsstellung und Planungsleistungen sind nicht förderfähig.							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen sowie Werkzeug und Maschinen für den Hausmeister							
242101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
40-028 Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen	-0,14	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.552,00	7.000	1.000	0	0 0	0	11.700
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.552,14	-7.000	-1.000	0	0 0	0	-11.700
40-032 Erwerb von beweglichen Vermögen - Schulversuch	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	12.900	0	0 0	0	19.300
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400	-12.900	0	0 0	0	-19.300

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 242101 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen - Prod. Lernen

Die Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern hat 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 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.

252101 Kreismuseum Jerichower Land

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
41-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	0 0	0	-7.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-2.000	0	0 0	0	-7.000
GLM-022 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-4.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500 -500	0	-4.500

Erläuterungen - 252101 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

263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
41-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-2.627,00	-1.800	0	0	0 0	0	-5.600
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.627,00	-1.800	0	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	-12.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-12.000
GLM-805 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0

Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"

Erläuterungen:

Erwerb Möbel u.a.

Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 263101 Kreismusikschule "Joachim a Burck"							
Ausgleichsbetrag							
Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreismusikschule entfallen.							
271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
41-002 Erwerb von bewegl. Vermögen	-8.452,66	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500	0	-35.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.452,66	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500	0	-35.500
GLM-020 Erwerb Möbel u.a.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-22.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0	-22.000
GLM-806 Ausgleichsbetrag	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	-3.000 0	0	0
Erläuterungen - 271101 Kreisvolkshochschule Jerichower Land							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Anschaffung Modul zur Erweiterung des Verwaltungsprogrammes, Kleinmöbel/Schulbedarf für den Kunst-/Töpferraum im Haus Mubi in Burg und							
Beschaffung eines Brennofens für den Töpferkurs in Genthin							
Erwerb Möbel u.a.							
Beschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen							
Ausgleichsbetrag							
Das Grundstück des Hauses "Mubi" liegt im Sanierungsgebiet der Stadt Burg. Zur Finanzierung der Sanierung hat der Grundstückseigentümer einen Ausgleichsbetrag an die Stadt Burg zu entrichten. Mit den entsprechenden Bescheiden ist in 2020 zu rechnen, so dass anteilige Kosten auf die Kreisvolkshochschule entfallen.							
315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-033 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-485.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-485.000
Erläuterungen - 315502 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Beschaffung der Wohnungsausstattung für Asylbewerber							

INVESTITIONSÜBERSICHT

363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
51-001 Lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	0	0	0	0 0	0	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000 1.000	0	2.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-2.000

Erläuterungen - 363102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen:

Lokale Netzwerke Kinderschutz

Aufgrund § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), sind durch die örtlichen Träger der Jugendhilfe Netzwerke einzurichten und zu unterhalten.

414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
53-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.354,24	-300	-300	-300	-300 -300	0	-7.800
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.354,24	-300	-300	-300	-300 -300	0	-7.800

Erläuterungen - 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wie Untersuchungstaschen und Blutdruckmessgerät

537101 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
70-006 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-5.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-5.200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.200	-2.200	-2.200 -2.200	0	-5.200
GLM-359 Wertstoffhöfe	-108.681,62	-220.000	-722.000	0	0 0	0	-1.457.000
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-83.922,46	0	0	0	0 0	0	-132.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-24.759,16	-220.000	-722.000	0	0 0	0	-1.325.000

Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. Vermögen

Behälterkäufe über 150 bis 1.000 EUR netto und Anschaffung eines Auslesegerätes für Abfallbehälter (3.000 EUR)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 537101 Abfallwirtschaft							
Wertstoffhöfe							
Der Kreistag hat einem neuen Entsorgungssystem ab März 2017 zugestimmt, welches auch die Herrichtung von 4 Wertstoffhöfen beinhaltet. Die Standorte Gommern und Theeßen werden nunmehr erst in 2018 errichtet.							
542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-046 Transportmagazin	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000
GLM-608 K 1005 - Brücke bei Lüttgenziatz	-1.086,13	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
87 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.086,13	0	0	0	0	0	0
GLM-614 Brücke i.Z.d. K 1213 Detershagen	-49.932,23	0	0	0	0	0	-407.100
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	165.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.932,23	0	0	0	0	0	-572.300
GLM-615 K 1785 - Brietzke	0,00	0	-392.000	-92.600	0	0	-392.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-392.000	-92.600	0	0	-392.000
GLM-616 K 1200 - OD Redekin	0,00	0	-518.000	0	-291.800	0	-975.400
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	270.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-518.000	0	-291.800	0	-1.245.900
GLM-617 K 1205 - Bergzow	-13.645,48	-120.000	-368.000	-562.000	0	-562.000	-760.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-13.645,48	-120.000	-368.000	-562.000	0	-562.000	-1.320.000
GLM-618 K 1030 - Klein Mangelsdorf	-155.641,88	0	0	0	0	0	-641.800
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.200
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-155.641,88	0	0	0	0	0	-650.000
GLM-619 K 1199 - Roßdorf	-6.880,05	0	0	0	0	0	0
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-6.880,05	0	0	0	0	0	0
GLM-620 K 1235 - Rosian 2. BA	-595,00	-213.400	34.000	0	0	0	-864.300

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0	0 0	0	70.500
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-595,00	-213.400	0	0	0 0	0	-934.800
GLM-621 Erwerb von Grund und Boden	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000 -10.000	0	-148.700
82 Ausz. für Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000 -10.000	0	-148.700
GLM-623 Radweg K 1208 Burg - Parchau	-21.708,49	0	0	0	0 0	0	-131.900
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	280.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-21.708,49	0	0	0	0 0	0	-411.900
GLM-625 K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße	0,00	0	0	0	0 -400.000	0	-85.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	150.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 -400.000	0	-235.000
GLM-631 K 1005 - OD Lüttgenziatz	-157.365,17	0	0	0	0 0	0	-350.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-157.365,17	0	0	0	0 0	0	-350.000
GLM-632 K 1205 - Brücke über Parchener Bach bei Genthin	-595.930,37	0	0	0	0 0	0	-660.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-595.930,37	0	0	0	0 0	0	-660.000
GLM-634 K 1015 - Bahnübergang Dannigkow	-331.405,55	0	0	0	0 0	0	-388.400
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-331.405,55	0	0	0	0 0	0	-388.400
GLM-635 K 1015 - Bahnübergang Gommern	0,00	0	0	0	0 0	0	-49.700
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-49.700
GLM-636 K 1208 - Bahnübergang Burg - Parchauer Chaussee	0,00	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0 0	0	-54.000
GLM-638 K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau	0,00	-650.000	-200.000	0	0 0	0	-850.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-200.000	0	0 0	0	-850.000
GLM-642 K 1183 - Brücke über die Ihle in Burg	0,00	0	-200.000	-750.000	0 0	0	-200.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-750.000	0 0	0	-200.000
GLM-643 K 1201 - Brücke über die Stremme bei Zabakuck	0,00	-250.000	0	0	0 -500.000	0	-250.000

INVESTITIONSÜBERSICHT

542001 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0 -500.000	0	-250.000
GLM-645 K 1220 - OL Pöthen	0,00	0	0	-368.700	0 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-368.700	0 0	0	0
GLM-646 K 1201 Brücke über Graben bei Güssow	0,00	0	-405.000	0	0 0	0	-405.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0 0	0	-405.000
GLM-647 K 1786 OD Loburg	0,00	-100.000	-340.000	-450.000	10.000 0	-450.000	-440.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000 0	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-340.000	-450.000	0 0	-450.000	-440.000
GLM-649 K 1183 Holzstraße	0,00	0	-266.700	-555.300	-748.000 50.000	0	-266.700
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 50.000	0	0
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-266.700	-555.300	-748.000 0	0	-266.700
GLM-650 Ausbau Radweg an der K 1208	0,00	0	-285.000	0	0 0	0	-285.000
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0 0	0	288.000
85 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	-285.000	0	0 0	0	-285.000

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Erläuterungen:

Transportmagazin

Beschaffung Transportmagazin (Hänger mit Verkehrszeichen und Absperrmaterialien) für Sofortsicherung im Einsatz-oder Havariefall

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 für die Jahre 2017-2019 mit Gesamtkosten von ca. 1,1 Mio. EUR vorgesehen. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung. Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2018 von 562.000 EUR erforderlich.

K 1235 - Rosian 2. BA

Die K 1235 Rosian befand sich in einem desolaten Zustand und wird in einem 2. Bauabschnitt ausgebaut. Die Fertigstellung ist für Dezember 2017 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 671.400 EUR. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung vom Land in den Jahren 2017 und 2018. Zudem wird die Maßnahme zusammen mit der Stadt Möckern realisiert, so dass für 2018 eine Kosten-erstattung von insgesamt 34.085 EUR erfolgt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 542001 Kreisstraßen

Erwerb von Grund und Boden

Zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse an den Kreisstraßen liegenden Grundstücken ist der Erwerb von Grund und Boden erforderlich. In 2018 und 2019 sind zusätzliche Mittel für den Erwerb in Schartau, Zabakuck/Klitsche sowie Rosian/Isterbies notwendig.

K 1006 - OD Grabow, Friedensauer Straße

Der Straßenzustand hat sich infolge mangelhaften Fahrbahnaufbaus weiter verschlechtert. Im Zuge des 1. BA in 2014/15 wurde die Regenwasserleitung in den Seitenbereich verlegt. Nunmehr soll der 2. BA den kompletten Straßenbau beinhalten. Die Maßnahme ist für 2021 vorgesehen und wird zusammen mit der Stadt Möckern realisiert. Mit einer Kostenerstattung von 35.000 EUR von der Stadt Möckern ist in 2022 zu rechnen.

K 1006 - Brücke über die Ihle bei Friedensau

Aufgrund der festgestellten Verkehrssicherheit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Die Bauausführung erfolgt in 2017 und 2018. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 850.000 EUR und werden aus Eigenmitteln finanziert aufgrund Mehrkosten anderer Maßnahmen.

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 2019 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 bei anderen Maßnahmen muss die Bauausführung über Eigenmittel finanziert werden und wurde somit in das Jahr 2021 verschoben. Die Kosten betragen 500.000 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 und wurde vorgezogen. In 2017 erfolgte bereits eine außerplanmäßige Bereitstellung über 55.000 EUR für Planungsleistungen. Die Fortführung der Planung sowie die Bauausführung sind für 2018 i. H. v. 405.000 EUR vorgesehen. Aufgrund Mehrkosten anderer Maßnahmen erfolgt eine Finanzierung über Eigenmittel.

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.

Zum fristgerechten Abschluss der Maßnahme in 2019 ist der Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung für 2018 von 450.000 EUR erforderlich.

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. 1.570.000 EUR. In 2018 erfolgt die Planung und in den Jahren 2019/2020 die Bauausführung. Eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt über die Pauschalzuweisung. In 2021 ist mit einer Kostenerstattung der Stadt Burg von 50.000 EUR zu rechnen.

Ausbau Radweg an der K 1208

Im Rahmen des Fördermittelprogramms von Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)/Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung ist es möglich, Investitionsvorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bis zu 90 % gefördert zu bekommen. Vorgesehen ist der Radweg entlang der K 1208 in Richtung Burg bis zum Bahnübergang Parchauer Chaussee. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 320.000 EUR, wovon bereits 35.000 EUR außerplanmäßig in 2017 bereitgestellt wurden.

554101 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
70-001 Erwerb von bewegl. Vermögen	-303,97	-2.000	-3.600	0	0 0	0	-11.500

INVESTITIONSÜBERSICHT

554101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-303,97	-2.000	-3.600	0	0 0	0	-11.500
Erläuterungen - 554101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen Anschaffung von 2 künstlichen Nisthilfen für den bedrohten und stark geschützten Wanderfalken							
555102 Kommunalwald							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
GLM-624 Wegebaumaßnahmen Kommunalwald	-20.402,00	0	-33.700	0	-22.700 0	0	-90.300
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.145,71	0	31.300	0	31.300 0	0	110.300
85 Ausz. für Baumaßnahmen	-49.547,71	0	-65.000	0	-54.000 0	0	-200.600
Erläuterungen - 555102 Kommunalwald							
Erläuterungen: Wegebaumaßnahmen Kommunalwald Forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahme mit Inanspruchnahme von Fördermitteln. Für 2019 und 2021 sind keine Maßnahmen vorgesehen.							
561001 Abfallbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
70-005 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0 0	0	-200
561002 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
70-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-4.000
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	0	0 0	0	-4.000
Erläuterungen - 561002 Wasserbehörde							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Vermögen							

INVESTITIONSÜBERSICHT

Erläuterungen - 561002 Wasserbehörde							
Erwerb von Laptops, GPS-Geräten und deren Zubehör für Hochwasser- und anderen Gefahrenabwehrmaßnahmen (in 2017 nicht beschafft)							
561401 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
70-003 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400	0	0	0 0	0	-400
571101 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
80-001 Breitbandausbau	-206.648,28	0	0	0	0 0	-2.458.300	0
81 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.136.500	7.374.700	2.458.300	0 0	0	12.511.200
86 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-206.648,28	-5.136.500	-7.374.700	-2.458.300	0 0	-2.458.300	-12.511.200
Erläuterungen - 571101 Wirtschaftsförderung							
Erläuterungen:							
Breitbandausbau							
Next Generation Access - Breitbandausbau: Der Landkreis Jerichower Land erhält zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke und zur Finanzierung der zugehörigen Planungsleistungen Zuwendungen vom Bund (40 %) und Land (60 %), die entsprechend der Vergabe-ergebnisse an die beauftragten Telekommunikationsunternehmen und an das zertifizierte Breitbandberatungsunternehmen ausgereicht werden.							
Da die Investition erst im Oktober 2017 beginnen konnte, verschieben sich die Auszahlungen bis in das Jahr 2019. Der Breitbandausbau soll bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein.							
575101 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE	Bisher bereitgestellt
41-004 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	-6.500	0	0 0	0	-6.500
83 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.500	0	0 0	0	-6.500
Erläuterungen - 575101 Tourismus							
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. Vermögen							
Kauf eines Fahrradsimulators und einer Werbetafel für die LAGA 2018							

WIRTSCHAFTSPLÄNE

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT
JERICHOWER LAND mbH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

mit

- A. Erläuterungsbericht
- B. Erfolgsplan
- C. Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- D. Stellenplan

28.09.2017

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 incl. Elektroaltgeräten und Altmetallen sowie die Einsammlung von verbotswidrig entsorgten Abfällen für den Zeitraum vom 01.03.2017 bis 28.02.2025 gewonnen. In den Fraktionen Hausmüll und Bioabfall wurde das Identsystem eingeführt, welches Auswirkungen auf das Trennverhalten der Bürger hat und damit zu einer Veränderung der Stoffströme führt. Die Gesellschaft hat weiterhin den Zuschlag für die von den dualen Systemen ausgeschriebene Dienstleistung der Einsammlung und des Umschlages von Verkaufsverpackungen aus Glas für den Leistungszeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2020 gewonnen und sammelt darüber hinaus die Verkaufsverpackungen aus Kunststoff für die dualen Systeme. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2019.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2018 sind für den gewerblichen Bereich im Wesentlichen die Ist-Werte aus dem Jahre 2016 und die für das Jahr 2017 erwarteten Ergebnisse, wobei hierbei einige Werte aus der Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklungen, wie z.B. die Vermarktung von Kunststoffen nach China aber auch die ab dem 01.07.2018 geplante Einführung der Maut auf Bundesstraßen, korrigiert wurden. Im kommunalen Bereich konnten lediglich die Monate ab März 2017 für die Hochrechnung verwendet werden, wobei die saisonalen Effekte auch hierbei zu notwendigen Korrekturen führten. Erlöse und Kosten aus dem Betrieb der Kleinannahmestellen Parey und Ziepel sind bis zum 01.06.2018 enthalten. Der Transport von Grünabfällen ist in der Kalkulation nicht berücksichtigt worden, da hier – genau wie bei dem Betrieb der Kleinannahmestellen Gommern und Theeßen - noch keine Ausschreibung seitens des Landkreises erfolgte.

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, Altmetall und Holz. Die geplante maximale Auslastung des Verbrennungskontingentes des Landkreises beim MHKW Rothensee wird zu konstanten Umsätzen mit einhergehenden konstantem Materialaufwand im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 führen.

Eingeflossen in die Planung sind zudem die zu erwartenden höheren Kosten für Energie - hier wird eine Steigerung von 4% im Vergleich zu den aktuellen Preisen prognostiziert. Die Treibstoffkosten werden dagegen wie bereits für 2017 auch weiterhin mit 0,95 €/l angenommen. Aufgrund des modernen Fuhrparks und der Anlagen wird mit einem konstanten Reparaturaufwand kalkuliert.

Im gewerblichen Bereich wird der Behälterbestand durch Ersatzinvestitionen von z.B. Preßcontainern und Absetz- und Abrollkippermulden in einem guten Zustand gehalten. Darüber hinaus ist die Ersatzinvestition eines Absetzkippers incl. Anhänger geplant. Als Ersatzinvestitionen im kommunalen Fuhrpark werden ein Pritschenfahrzeug sowie vier Hecklader berücksichtigt. Die geplanten Abschreibungen liegen leicht unter dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres, da die Abschreibungen für die Kompostierungsanlagen Parey und Ziepel entfallen.

Die Steigerung der Personalkosten wurden mit 2% angenommen und orientieren sich damit an der Inflationsrate in Deutschland.

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 790 TEUR nach Steuern prognostiziert.

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	7967 TEUR
2. Materialaufwand	3306 TEUR
3. Personalaufwand	1124 TEUR
a) Löhne und Gehälter	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Lohnfortzahlung und Überstunden	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	864 TEUR
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1491 TEUR
6. Zinsen und ähnliche Erträge	15 TEUR
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 TEUR
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	407 TEUR
9. Jahresergebnis nach Steuern	790 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 ab März 2017 abgeschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Landkreis Jerichower Land und den daraus resultierenden Abrechnungsgrundlagen, dem Konzessionsvertrag, den Verträgen über die Einsammlung von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (die gelbe Tonne) und Glas 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 Gewerbetunden,
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 zu erwartenden Preise und Mengen bei Müllverbrennungsanlagen, Altholzaufbereitungsanlagen sowie Verwertungsanlagen für Bauabfälle und bei Deponien geplant. Die Auffüllung des Verbrennungskontingentes des Landkreises Jerichower Land mit gewerblichen Mengen der AJL wird zu konstanten Umsätzen und 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. Bei Gehalts- und Lohnsteigerungen wurde mit einer 2%igen Lohn- und Gehaltsanpassung kalkuliert. Die Kosten für Überstunden (43 T€) und Lohnfortzahlungen (37 T€) 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 zukünftigen Sofortverkaufes von Behältern für die kommunalen Dienstleistungen und dem Wegfall der Abschreibungen für die Kompostierungsanlagen Ziepel und Parey liegt der geplante Wert trotz der Anschaffung mehrerer Sammelfahrzeuge um 64 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
- Übrige allgemeine Kosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Heizöl

Aufgrund des modernen Fahrzeugbestandes und der jeweils laufend durchgeführten Reparaturen an Containern, der Ballenpresse und Umschlaganlagen wird mit konstanten Reparaturkosten für Fahrzeuge und sonstige technische Anlagen gerechnet. Der Dieselpreis wurde mit 0,95 €/l einkalkuliert. Steigerungen ergeben sich durch die vermehrten EDV-Dienstleistungen, die aus dem Betrieb des ab März 2017 neu eingeführten Identsystems resultieren. Im übrigen wurden die Werte aus der laufenden Hochrechnung für die Planung verwendet.

6. Zinserträge

Die Erträge stammen 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 weiterhin nur geringen 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 2018 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 207 T€ des Ergebnisses aus Tätigkeiten für den kommunalen Auftraggeber der Gesellschaft. Dieser Wert berücksichtigt noch nicht die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

C. Vermögensplan

I. Finanzbedarf

Investitionen (laut beigefügtem Investitionsplan) 976 TEUR

II. Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem
Eigenkapital der Gesellschaft 976 TEUR

Investitionsplan

Bei den ausgewiesenen Behälterinvestitionen handelt es sich um Investitionen im Rahmen des gewerblichen Bereiches für Industriekunden und für die dualen Systeme. Bei den Ersatzinvestitionen im Bereich des kommunalen Fuhrparks werden LKW ersetzt, deren Baujahre 2010 bzw. 2011 betragen und bei denen umfangreiche Reparaturen wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Der zu ersetzende Absetzkipper weist ein Baujahr von 2007 auf.

Behälter: 80 TEUR

Fahrzeuge:

1 Stk. Pritschenfahrzeug mit Kran 130 TEUR

1 Stk. Absetzkipper 110 TEUR

1 Stk. Anhänger 24 TEUR

4 Stk. Hecklader 632 TEUR

Summe Fahrzeuginvestitionen 896 TEUR

D. Stellenplan

Der Stellenplan wird nach den Eingruppierungen gemäß des Tarifvertrages des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V. in Gehalts- und Lohnempfänger aufgeschlüsselt:

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

Niederlassung Ziepel:

Betriebsleiter, Gehalt, außertariflich	1
Mitarbeiter, gewerblich tätig	9

Niederlassung Genthin:

Angestellte, Gehaltsempfänger	3
Mitarbeiter, gewerblich tätig	12

Verkauf von Wertstoffen kommunaler Stoffströme

Kompostverkauf Landwirte	15.600 €	abzgl. 15% Verwaltung	13.260 €
Kompostverkauf Bürger	5.000 €	abzgl. 15% Verwaltung	4.250 €
PPK	167.000 €	5%	8.350 €
Landschaftspflegematerial	5.000 €	abzgl. 15 % Verwaltung	4.250 €
		Gewinn über Stoffströme	30.110 €

Kalkulatorische Erlöse aus den Sparten Logistik und Behandlung

Umsätze der Sparten

1111	2.518.480 €	Einsammlung von Bio-, Hausmüll, PPK, Sperrmüll sowie Behälteränderungsdienst	
1116	80.000 €	Elektroaltgerätesammlung, Altmetalleinsammlung	
1131	669 €	Miete ARK an KAS für 6 bzw. 12 Monate	
2151	98.484 €	KAS Werderberg+Ziepel für 6 Monate	
2175	789.100 €	Verwertung Bio-, Grünabfälle, Sortierung und Verpressung PPK	
9106	51.000 €	Verkauf Behälter PPK, HM, Bio; Einsammlung verbotswidrig entsorgter Abfälle	
Summe	3.537.733 €	davon kalkulierter Gewinn (5%) aus Logistik- und Verwertungsleistungen	176.887 €

Gesamtgewinn **206.997 €**
 (Logistik plus Verkauf)

Bilanz und GuV zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung
der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH, Genthin
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2 0 1 6</u>		<u>2015</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		9.814.643,37	9.080
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		65.530,00	60
3. sonstige betriebliche Erträge		152.582,39	275
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-646.033,63		-586
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.042.364,26</u>	-3.688.397,89	-2.421
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.025.453,58		-1.025
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-236.496,26</u>	-1.261.949,84	-214
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.335.215,90	-1.429
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.813.068,03	-1.935
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.733,87	69
9. Steuern von Einkommen und Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern: € 996,10		-529.745,07	-509
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.456.112,90</u>	<u>1.364</u>
11. sonstige Steuern		<u>-25.345,01</u>	<u>-26</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.430.767,89</u>	<u>1.338</u>

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

Wirtschaftsplan 2018

**Nahverkehrsgesellschaft
Jerichower Land mbH**

Burg, 30.09.2017

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Planung Schülerverkehr
6. Stellenplan

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

Gemäß der 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.

Die Grundlage der Planung 2018 bildet der Jahresabschluss 2016. Sich ergebene Änderungen aus 2017 wurden in die Planung eingearbeitet.

Aufgrund der Ausweitung des Begriffs der Umsatzerlöse des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ist eine teilweise Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erlöse in die Umsatzerlöse erfolgt. (Miet-/Pachteinnahmen, Erträge Werbung)

1. **Umsatzerlöse:** Die zugeschiedenen Einnahmen im Linienverkehr wurden in den Planansätzen mit einer 1 %igen Erhöhung geplant

Im freigestellten Schülerverkehr wurden die Tarifmaßnahmen margo für die Fahrgeldrückerstattung sowie ein Anstieg der zu befördernden Schüler zu den Sonderschulen in Burg berücksichtigt.
2. **Sonstige betriebliche Erträge:** Die Werte bleiben in den Planansätzen unverändert.
3. **Materialaufwand:** Die Zunahme der Anmietkosten für Arbeitskräfte und Fahrzeuge ergibt sich aufgrund der geplanten Erhöhungen in dieser Position bei den PNV Betriebe Burg und Genthin. Durch eine neue Vertragsgestaltung ab dem 01.03.2019 bei den Subunternehmen wurde ab dem Planansatz 2019 eine geringe Preisanpassung berücksichtigt.
4. **Personalaufwand:** Es wurden tarifliche Lohnanpassungen in die Planansätze aufgenommen.
5. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Im Planansatz 2018 ist der Aufwand für die Installation der neuen Fahrscheindrucker und die Mietkosten für diese an die NASA enthalten.
6. **Verbundkosten:** Der Anstieg der Verbundkosten im Planansatz 2020 ist auf Gutachterkosten für die Aktualisierung und Durchführung der Einnahmenaufteilung zurückzuführen

2. Wirtschaftsplan 2018 NJL

Bezeichnung	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur
1. Umsatzerlöse	4.657,1	4.713,1	4.769,3	4.826,4	4.884,2
davon: Erlöse Linienverkehr	3.215,5	3.247,7	3.280,1	3.312,9	3.346,1
Übrige Erlöse (SFT, Schülerersatzausw.)	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Freigestellter Schülerverkehr	1.424,6	1.448,4	1.472,2	1.496,5	1.521,1
2. Zuwendungen	4.549,8	4.556,5	4.797,9	4.952,9	5.139,2
davon: Zahlungen lt. Dienstleistungsauftrag	1.734,3	1.743,2	1.986,6	2.143,4	2.331,7
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNV Gesetz	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8	1.636,8
Mittel gemäß § 150 SGB IX	90,3	90,9	91,8	92,8	93,7
ÖPNV Landesnetz	1.077,0	1.077,0	1.077,0	1.077,0	1.077,0
Erstattung HV und DTV	11,4	8,6	5,7	2,9	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
	9.284,6	9.347,3	9.644,9	9.857,0	10.101,1
4. Materialaufwand					
Aufwand für bezogene Leistungen	8.019,5	8.245,6	8.462,1	8.682,0	8.892,3
davon: Anmietung von Arbeitskräften	3.615,7	3.735,5	3.835,9	3.938,9	4.044,8
Anmietung von Fahrzeugen	2.419,3	2.491,8	2.584,1	2.661,7	2.741,5
Taxiunternehmen	770,0	780,0	780,0	795,0	795,0
freigestellter Schülerverkehr	1.214,5	1.238,3	1.262,1	1.286,4	1.311,0
5. Personalaufwand	739,3	761,4	784,2	807,7	832,0
Löhne und Gehälter	591,4	609,1	627,4	646,2	665,6
Soziale Abgaben	147,9	152,3	156,8	161,5	166,4
6. Abschreibungen	34,0	32,0	32,0	32,0	32,0
7. Ergebnisabführungsvertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438,3	254,1	264,0	274,8	285,9
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Verbundkosten	52,5	53,2	101,6	59,5	57,9

12. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH

3. Finanzplan 2018 bis 2022

Jahr	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Ausgaben					
1. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.019,5	8.245,6	8.462,1	8.682,0	8.892,3
2. Personalaufwand	739,3	761,4	784,2	807,7	832,0
3. Betriebsaufwendungen	438,3	254,1	264,0	274,8	285,9
4. Verbundkosten	52,5	53,2	101,6	59,5	57,9
5. Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summe Ausgaben	9.251,2	9.315,9	9.613,5	9.825,6	10.069,7
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	4.657,1	4.713,1	4.769,3	4.826,4	4.884,2
2. Zuwendungen	4.549,8	4.556,5	4.797,9	4.952,9	5.139,2
3. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
Summe Einnahmen	9.285,2	9.347,9	9.645,5	9.857,6	10.101,7
Saldo lfd. Jahr	34,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	694,6	728,6	760,6	792,6	824,6
Endbestand liquider Mittel	728,6	760,6	792,6	824,6	856,6

4. Investitionsplan 2018
(Vermögensplan)

Bezeichnung	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 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	85,0	90,0	35,0	35,0	35,0
sonstige Ausstattung	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
	Fahrscheindrucker Installieren	Konzessionen 2,5 T€ Fahrplanprogramm			

5. Planung Schülerverkehr 2018

	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
1. Fahrschüler Landkreis Jerichower Land	2.403,7	2.451,8	2.500,8	2.550,8	2.601,8
2. tgl. Beförderung freigestellter Schülerverkehr mit Sonderschule Parchen (Schule mit Ausgleichsklassen) Landkreis Jerichower Land	99,1	101,1	103,1	105,2	107,3
3. Hörgeschädigten Schule Halberstadt wöchentliche und tägliche Leistung Landkreis Jerichower Land	132,7	135,4	138,1	140,8	143,7
4. Einzelbeförderung durch Taxen und Kleinbusse a.a. Vorklasse und Einzugsbereiche ohne ÖPNV Landkreis Jerichower Land	121,5	123,9	126,4	128,9	131,5
5. Sprachheilschule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	48,3	48,8	48,8	49,3	49,3
6. Körperbehinderten Schule Magdeburg täglich Landkreis Jerichower Land	17,1	17,4	17,6	17,6	17,6
7. Körperbehinderten Schule Tangerhütte Landkreis Jerichower Land	348,3	355,3	362,4	369,6	377,0
8. Schule für Geistigbehinderte täglich Schulstandort Burg, Zerbst und Magdeburg	401,4	409,4	417,6	426,0	434,5
9. Anträge auf Rückerstattung der Schülerbeförderung für Schüler, die innerhalb und außerhalb des Landkreises beschult werden (Klasse 1-12), Betriebspraktikum Landkreis Jerichower Land	131,1	133,7	136,4	139,1	141,9
10. Verwaltungskosten	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Gesamt	3.953,2	4.026,8	4.101,2	4.177,3	4.254,6

6. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	
01/0	Geschäftsführer	1	
01/1	Büroleiter	1	
01/2	Ass. d. Geschäftsführung	1	
<hr/>			
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	
<hr/>			
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	0,8	
<hr/>			
04/1	Leiter Fahrplan	1	
04/2	SB Fahrplan/Dienstplan	2	
04/3	SB Haltestellen/IT-Beauftragter	0,8	
<hr/>			
Summe		11,6	
02/0	Auszubildende über den Bedarf	2	2

Stand: Planung 2018

6. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	
01/0	Geschäftsführer	1	
01/1	Büroleiter	1	
01/2	Ass. d. Geschäftsführung	1	
<hr/>			
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	
<hr/>			
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	0,8	
<hr/>			
04/1	Leiter Fahrplan	1	
04/2	SB Fahrplan/Dienstplan	2	
04/3	SB Haltestellen/IT-Beauftragter	0,8	
<hr/>			
Summe		11,6	
02/0	Auszubildende über den Bedarf	2	2

Stand: Planung 2019

6. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	
01/0	Geschäftsführer	1	
01/1	Büroleiter	1	
01/2	Ass. d. Geschäftsführung	1	
<hr/>			
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	
<hr/>			
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	0,8	
<hr/>			
04/1	Leiter Fahrplan	1	
04/2	SB Fahrplan/Dienstplan	2	
04/3	SB Haltestellen/IT-Beauftragter	0,8	
<hr/>			
Summe		11,6	
02/0	Auszubildende über den Bedarf	3	3

Stand: Planung 2020

6. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	
01/0	Geschäftsführer	1	
01/1	Büroleiter	1	
01/2	Ass. d. Geschäftsführung	1	
<hr/>			
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	
<hr/>			
03/1	Leiter Schülerverkehr	1	
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	1	
<hr/>			
04/1	Leiter Fahrplan	1	
04/2	SB Fahrplan/Dienstplan	2	
04/3	SB Haltestellen/IT-Beauftragter	0,8	
<hr/>			
Summe		11,8	
02/0	Auszubildende über den Bedarf	3	3

Stand: Planung 2021

6. Stellenplan - Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl	
01/0	Geschäftsführer	1	
01/1	Büroleiter	1	
01/2	Ass. d. Geschäftsführung	1	
<hr/>			
02/2	SB Personal/Lohn u. Gehalt	1	
02/3	SB f. d. kaufm. Bereich	2	
<hr/>			
03/1	Leiter Fahrplan/Schülerverkehr	1	
03/2	SB Fahrgelderst./Schülerv.	1	
03/3	SB Fahrplan/Dienstplan	2	
03/4	SB Haltestellen/IT Beauftragter	0,8	
<hr/>			
Summe		10,8	
02/0	Auszubildende über den Bedarf	3	3

Stand: Planung 2022

Bilanz und GuV zum 31.12.2016

NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit beschränkter Haftung, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.602,91	<u>7.175,33</u>
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.134,70	<u>81.861,43</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>554.221,65</u>	<u>581.520,80</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.078,20	3.114,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.842.741,00	1.612.547,75
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.503,97	22.392,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>137.998,92</u>	<u>157.343,45</u>
	2.033.322,09	<u>1.795.399,04</u>
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>669.654,16</u>	<u>647.751,32</u>
	<u>2.702.976,25</u>	<u>2.443.150,36</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>414,42</u>	<u>414,42</u>
	<u>3.257.612,32</u>	<u>3.025.085,58</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	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	1.819.764,13	1.723.529,29
V. Jahresüberschuss	<u>348.324,29</u>	<u>96.234,84</u>
	2.862.527,29	<u>2.514.203,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	81.000,00	47.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>95.418,32</u>	<u>81.033,71</u>
	176.418,32	<u>128.433,71</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.191,92	138.662,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92.740,50	114.006,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.832,11	123.634,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.902,18</u>	<u>6.144,95</u>
	<u>218.666,71</u>	<u>382.448,87</u>
	<u>3.257.612,32</u>	<u>3.025.085,58</u>

**NJL-Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit
beschränkter Haftung, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016**

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.964.464,44	8.788.267,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>36.590,51</u>	<u>24.885,92</u>
		9.001.054,95	<u>8.813.153,09</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.495.056,33</u>		<u>-7.674.772,00</u>
		<u>-7.495.056,33</u>	<u>-7.674.772,00</u>
		1.505.998,62	<u>1.138.381,09</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-557.910,21		-527.815,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-139.095,25</u>		<u>-129.737,80</u>
		-697.005,46	<u>-657.553,29</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.288,25		-46.923,84
		-34.288,25	<u>-46.923,84</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-294.047,60</u>	<u>-460.931,53</u>
		480.657,31	<u>-27.027,57</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.457,69		167.404,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	868,84		2.417,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260,00		-800,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>-2.173,93</u>		<u>0,00</u>
11. <u>Finanzergebnis</u>		<u>6.892,60</u>	<u>169.021,54</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-138.448,62	-44.982,13
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>349.101,29</u>	<u>97.011,84</u>
14. Sonstige Steuern		<u>-777,00</u>	<u>-777,00</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>		<u><u>348.324,29</u></u>	<u><u>96.234,84</u></u>

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

Wirtschaftsplan 2018

**Personennahverkehrsgesellschaft
Burg mbH**

Burg, 30.09.2017

Inhalt

- 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**
- 2. Wirtschaftsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Investitionsplan**
- 5. Stellenplan**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 der Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Gemäß der 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.

Der Jahresabschluss 2016 bildet die Grundlage für die Planung 2018. Sich ergebene Änderungen aus 2017 wurden in die Planung eingearbeitet.

Aufgrund der Ausweitung des Begriffs der Umsatzerlöse des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ist eine teilweise Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erlöse in die Umsatzerlöse erfolgt. (Miet-/Pachteinnahmen, Erträge Werbung)

1. **Umsatzerlöse:** Die Umsatzerlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung werden anhand der tatsächlichen Aufwendungen jährlich berechnet. In den Planungsansätzen wurden tarifliche Lohnerhöhungen und ein Anstieg der Diesel- und Materialkosten berücksichtigt.
2. **Sonstige betriebliche Erträge:** Die Werte bleiben in den Planansätzen unverändert.
3. **Materialaufwand:** Bei den Planansätzen wurden geringe Preisanpassungen berücksichtigt.
4. **Personalaufwand:** Es wurden tarifliche Lohnanpassungen in die Planansätze aufgenommen.
5. **Abschreibungen:** Die Werte bleiben in den Planansätzen nahezu unverändert.
6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** In dieser Position wurde ein leichter Anstieg geplant - resultierend aus der Erhöhung der Busreinigungskosten sowie der Kosten für Strom und Müllentsorgung.
7. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Ab dem Jahr 2020 wurde die Position im Planansatz verringert, da das Darlehen für die Finanzierung des Betriebshofes ausläuft.

2. Wirtschaftsplan 2018 PNV Burg

Bezeichnung	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur
1. Umsatzerlöse	4.353,7	4.476,8	4.580,6	4.692,3	4.801,9
davon: freigestellter Schülerverkehr	330,0	330,0	330,0	335,0	335,0
Arbeitskräftevermietung	2.258,7	2.337,8	2.396,2	2.456,1	2.517,5
Busvermietung	1.469,3	1.513,3	1.558,7	1.605,5	1.653,7
Gelegenheitsverkehr	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Miet-/Pachteinnahmen	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Erträge Werbung	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2. Sonstige betr. Erträge	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8
	4.492,5	4.615,6	4.719,4	4.831,1	4.940,7
3. Materialaufwand	944,6	971,0	998,1	1.026,0	1.054,7
Aufwendg für bezogene Leistungen	196,6	200,5	204,5	208,6	212,8
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	748,0	770,5	793,6	817,4	841,9
4. Personalaufwand	2.498,0	2.572,9	2.637,3	2.703,1	2.770,8
Löhne und Gehälter	1.998,4	2.058,3	2.109,8	2.162,5	2.216,6
Soziale Abgaben	499,6	514,6	527,5	540,6	554,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenständen des Anlageverm.	619,8	630,1	632,6	646,8	651,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386,5	398,1	410,0	422,3	435,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,4	40,3	38,2	29,7	26,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	3,7	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

3. Finanzplan 2018 bis 2022

Jahr	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Ausgaben					
1. Materialaufwendungen	944,6	971,0	998,1	1.026,0	1.054,7
2. Personalaufwand	2.498,0	2.572,9	2.637,3	2.703,1	2.770,8
3. Betriebsaufwendungen	386,5	398,1	410,0	422,3	435,0
4. Steuern	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,4	40,3	38,2	29,7	26,0
6. Rückzahlung Darlehn	658,6	614,4	610,0	610,0	610,0
Summe Ausgaben	4.531,8	4.600,4	4.697,3	4.794,8	4.900,2
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	4.492,5	4.615,6	4.719,4	4.831,1	4.940,7
2. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe Einnahmen	4.493,0	4.616,1	4.719,9	4.831,6	4.941,2
Saldo lfd. Jahr	-38,8	15,7	22,6	36,8	41,0
Liquiditätssaldo Vorjahr	659,3	620,5	636,2	658,8	695,6
Endbestand liquider Mittel	620,5	636,2	658,8	695,6	736,6

4. Investitionsplan 2018

Personennahverkehrsgesellschaft Burg

(Vermögensplan)

Bezeichnung	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 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:	650,0	650,0	650,0	600,0	600,0
davon Förderung	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Eigenleistung	650,0	500,0	500,0	450,0	450,0
technische Einrichtungen	30,0	9,0	5,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0
	2 x 12m Busse 1x 15 m Bus Bremsenprüf- stand = 20T€	2x 12m Bus 1 15m Bus	2x 12m Bus 1 15 m	3 x 12m	3x 12m

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/1	Betriebsleiter	1
01/3	Mitarbeiter allg. Verw.	1
02/1	Einsatzleiter (im Schichtdienst)	2
02/2	Busfahrer	49
02/4	Schlosser	3
Summe		57

Stand: Planung 2018

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

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

Stand: Planung 2019

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

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

Stand: Planung 2020

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

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

Stand: Planung 2021

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH

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

Stand: Planung 2022

Bilanz und GuV zum 31.12.2016

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31. Dezember 2016		31. Dezember 2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		<u>1,00</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.060.958,91			1.089.257,74
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 328.532,22 Euro (Vorjahr: 353.175,06 Euro)				
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.951.066,49			2.293.977,65
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	3.059,26			4.270,57
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>38.649,60</u>			<u>39.564,51</u>
		<u>4.053.734,26</u>		<u>3.427.070,47</u>
		<u>4.053.734,26</u>		<u>3.427.071,47</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.218,57		<u>15.314,76</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165,00			105,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	58.423,67			56.491,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>119.168,31</u>			<u>116.690,92</u>
		177.756,98		<u>173.287,43</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>361.904,09</u>		<u>612.680,25</u>
		<u>589.879,64</u>		<u>801.282,44</u>
		<u>749,63</u>		<u>774,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		<u>4.644.363,53</u>		<u>4.229.128,54</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2016		31. Dezember 2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklagen gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	26.791,69			26.791,69
2. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	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>
		<u>769.330,76</u>		<u>769.330,76</u>
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		176.136,44		<u>286.952,66</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.350.299,66			1.921.302,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.462,66			65.307,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.149.192,23			1.047.283,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.391,78</u>			<u>138.501,89</u>
		3.694.346,33		<u>3.172.395,12</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		<u>4.550,00</u>		<u>450,00</u>
		<u>4.644.363,53</u>		<u>4.229.128,54</u>

PNV- Personennahverkehrsgesellschaft Burg mbH, Burg
Gewinn- und Verlustrechnung für das 2016

	2016	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.156.088,35		4.316.694,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>132.883,60</u>		<u>150.205,90</u>
	4.288.971,95		<u>4.466.900,10</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-705.688,97		-794.066,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-189.021,59</u>		<u>-198.225,19</u>
	-894.710,56		<u>-992.291,69</u>
	3.394.261,39		<u>3.474.608,41</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.938.354,64		-1.909.713,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-471.414,68</u>		<u>-468.206,23</u>
	-2.409.769,32		<u>-2.377.919,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-547.186,21		<u>-528.764,93</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-389.614,58</u>		<u>-439.250,38</u>
	47.691,28		<u>128.673,41</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	605,25		1.613,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-46.664,21</u>		<u>-42.767,99</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>	<u>-46.058,96</u>		<u>-41.154,07</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	1.632,32		87.519,34
11. Sonstige Steuern	-3.806,25		-3.729,35
12. Erträge aus Verlustübernahme	2.173,93		0,00
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>0,00</u>		<u>-83.789,99</u>
14. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

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

Wirtschaftsplan 2018

**Personennahverkehrsgesellschaft
Genthin mbH**

Genthin, 30.09.2017

Inhalt

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018
2. Wirtschaftsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

1. Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2018 der Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Gemäß der 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.

Der Jahresabschluss 2016 bildet die Grundlage für die Planung 2018. Sich ergebene Änderungen aus 2017 wurden in die Planung eingearbeitet.

Aufgrund der Ausweitung des Begriffs der Umsatzerlöse des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ist eine teilweise Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erlöse in die Umsatzerlöse erfolgt. (Miet-/Pachteinnahmen, Erträge Werbung)

1. **Umsatzerlöse:** Die Umsatzerlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und der Fahrzeugvermietung werden anhand der tatsächlichen Aufwendungen jährlich berechnet. In den Planungsansätzen wurden tarifliche Lohnerhöhungen und ein Anstieg der Diesel- und Materialkosten berücksichtigt.
2. **Sonstige betriebliche Erträge:** Die Werte bleiben in den Planansätzen unverändert.
3. **Materialaufwand:** Bei den Planansätzen wurden geringe Preisanpassungen berücksichtigt.
4. **Personalaufwand:** Es wurden tarifliche Lohnanpassungen in den Planansätzen aufgenommen.
5. **Abschreibungen:** Durch den geplanten Umbau des Betriebsgeländes wurde der Planansatz ab 2020 erhöht.
6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** In dieser Position wurde ein leichter Anstieg geplant. - resultierend aus dem erhöhten Aufwand für Wartungskosten der Unterstellhalle und des Werkstattgebäudes.
7. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Auf Grund der Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung des Umbaus des Betriebshofes wurde diese Position im Planansatz erhöht.

2. Wirtschaftsplan 2018 PNV Genthin

Bezeichnung	Plan- ansatz 2018 TEur	Plan- ansatz 2019 TEur	Plan- ansatz 2020 TEur	Plan- ansatz 2021 TEur	Plan- ansatz 2022 TEur
1. Umsatzerlöse	2.550,2	2.612,2	2.706,1	2.780,0	2.856,1
davon: freigestellter Schülerverkehr	155,0	155,0	160,0	160,0	160,0
Arbeitskräftevermietung	1.357,0	1.397,7	1.439,7	1.482,8	1.527,3
Busvermietung	950,0	978,5	1.025,4	1.056,2	1.087,8
Gelegenheitsverkehr	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Miet-/Pachteinnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Werbung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2. Sonstige betr. Erträge	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
	2.638,7	2.700,7	2.794,6	2.868,5	2.944,6
3. Materialaufwand	548,8	563,6	578,8	594,4	610,5
Aufwendg für bezogene Leistungen	166,9	170,2	173,6	177,1	180,6
Aufwendg für Roh-,Hilfs- und Betr.stoffe	381,9	393,4	405,2	417,3	429,9
4. Personalaufwand	1.498,0	1.523,0	1.568,3	1.602,9	1.655,8
Löhne und Gehälter	1.198,4	1.217,0	1.254,6	1.282,3	1.324,6
Soziale Abgaben	299,6	306,0	313,7	320,6	331,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenständen des Anlageverm.	361,7	368,1	395,0	419,8	406,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	204,0	205,9	210,0	212,0	234,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,0	36,0	38,4	35,3	33,4
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig.	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	4,2	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

3. Finanzplan 2018 bis 2022

Jahr	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Ausgaben					
1. Materialaufwendungen	548,8	563,6	578,8	594,4	610,5
2. Personalaufwand	1.498,0	1.523,0	1.568,3	1.602,9	1.655,8
3. Betriebsaufwendungen	204,0	205,9	210,0	212,0	234,2
4. Steuern	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,0	36,0	38,4	35,3	33,4
6. Rückzahlung Darlehn	322,4	370,0	375,0	405,0	405,0
Summe Ausgaben	2.601,4	2.702,8	2.774,8	2.853,9	2.943,2
Einnahmen					
1. Umsatzerlöse	2.638,7	2.700,7	2.794,6	2.868,5	2.944,6
2. Zinsen und Sonstige betriebliche Erträge	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Einnahmen	2.640,7	2.700,9	2.794,8	2.868,7	2.944,8
Saldo lfd. Jahr	39,3	-1,9	20,0	14,8	1,6
Liquiditätssaldo Vorjahr	586,6	625,9	624,0	644,0	658,8
Endbestand liquider Mittel	625,9	624,0	644,0	658,8	660,4

Investitionsplan 2018
Personennahverkehrsgesellschaft Genthin
 (Vermögensplan)

Bezeichnung	Planansatz 2018 TEuro	Planansatz 2019 TEuro	Planansatz 2020 TEuro	Planansatz 2021 TEuro	Planansatz 2022 TEuro
Grund und Boden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baulichkeiten:	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Förderung	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge:	450,0	450,0	650,0	650,0	600,0
davon Förderung	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Eigenleistung	450,0	300,0	500,0	500,0	450,0
technische Einrichtungen	40,0	15,0	15,0	5,0	5,0
sonstige Ausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1x 15m Bus	1 x 15m	1 x 15m	1 x 15 m	3 x 12m
	1x 12m Bus	1x 12m	2 x 12 m	2 x 12m	

Bau Unterstellhalle für Busse mit Werkstatt
 ab 2017 und 2018

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/2	Betriebsleiter	1
01/3	SB allg. Verwaltg./Kasse	1
02/1	Einsatzleiter	1
02/2	Busfahrer	27
02/3	Reinigungskräfte	2
02/4	Kfz.-Schlosser	2
Summe		35

Stand: Planung 2018

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/2	Betriebsleiter	1
01/3	SB allg. Verwaltg./Kasse	1
02/1	Einsatzleiter	1
02/2	Busfahrer	27
02/3	Reinigungskräfte	2
02/4	Kfz.-Schlosser	2
Summe		35

Stand: Planung 2019

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/2	Betriebsleiter	1
01/3	SB allg.Verwaltg./Kasse	1
02/1	Einsatzleiter	1
02/2	Busfahrer	27
02/3	Reinigungskräfte	2
02/4	Kfz.-Schlosser	2
Summe		35

Stand: Planung 2020

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/2	Betriebsleiter	1
01/3	SB allg. Verwaltg./Kasse	1
02/1	Einsatzleiter	1
02/2	Busfahrer	27
02/3	Reinigungskräfte	2
02/4	Kfz.-Schlosser	2
Summe		35

Stand: Planung 2021

5. Stellenplan - Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH

Planstelle	Aufgabengebiet	Anzahl
01/0	Geschäftsführer	1
01/2	Betriebsleiter	1
01/3	SB allg. Verwaltg./Kasse	1
02/1	Einsatzleiter	1
02/2	Busfahrer	27
02/3	Reinigungskräfte	2
02/4	Kfz.-Schlosser	2
Summe		35

Stand: Planung 2022

Bilanz und GuV zum 31.12.2016

PNV-Personenverkehrs-Gesellschaft Genthin mbH, Genthin
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.892,80	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	572.047,57	585.556,44
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 114.897,98 Euro (Vorjahr: 123.214,48 Euro)		
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.172.314,15	1.463.231,71
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	443,27	1.452,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.907,28</u>	<u>22.653,57</u>
	<u>2.768.712,27</u>	<u>2.072.894,67</u>
	<u>2.770.605,07</u>	<u>2.072.895,67</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.619,80	<u>18.644,71</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.316,83	57.514,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.892,69</u>	<u>77.259,32</u>
	102.909,52	<u>134.774,02</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>438.742,60</u>	<u>358.192,97</u>
	<u>575.271,92</u>	<u>511.611,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	622,85	529,52
	<u>3.346.499,84</u>	<u>2.585.036,89</u>

PASSIVA

	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	€	€
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>116.757,10</u>	<u>116.757,10</u>
	<u>727.696,42</u>	<u>727.696,42</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	130.676,80	<u>112.855,92</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.658.799,70	1.081.769,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.469,59	19.953,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	693.548,77	565.264,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>75.033,56</u>	<u>77.496,85</u>
	<u>2.485.851,62</u>	<u>1.744.484,55</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.275,00	0,00
	<u>3.346.499,84</u>	<u>2.585.036,89</u>

PNV-Personennahverkehrsgesellschaft Genthin mbH, Genthin
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.357.305,77	2.452.043,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>84.422,89</u>	<u>132.385,89</u>
		2.441.728,66	<u>2.584.429,41</u>
3. Materialaufwand		<u>-520.794,34</u>	<u>-650.597,01</u>
		1.920.934,32	<u>1.933.832,40</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.121.149,41		-1.110.148,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-277.020,09</u>		<u>-271.675,68</u>
		-1.398.169,50	<u>-1.381.823,79</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-288.638,97		-222.857,61
		-288.638,97	<u>-222.857,61</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-204.038,06</u>	<u>-225.038,32</u>
		30.087,79	<u>104.112,68</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291,93		686,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-17.759,92</u>		<u>-16.910,70</u>
9. <u>Finanzergebnis</u>		<u>-17.467,99</u>	<u>-16.224,53</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		12.619,80	87.888,15
11. Sonstige Steuern		-4.162,11	-4.274,13
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>-8.457,69</u>	<u>-83.614,02</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

TGZ - Wirtschaftsplan 2018**Stand: 02.10.2017**

	Plan 2018 in T€
Umsatzerlöse	500,00 *1)
Sonstige betriebliche Erträge	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00
Personalaufwand	250,00
Abschreibungen	3,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00
Ergebnis	2,00
Steuern	2,00
Jahresüberschuss / bzw. -fehlbetrag	0,00 *2)

*1) davon sind 173 T€ noch nicht mit Aufträgen untersetzt

*2) unter Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafter

TGZ - Wirtschaftspläne für die Jahre 2019 - 2021

Stand: 02.10.2017

	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€
Umsatzerlöse	500,00	500,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	20,00	20,00	20,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	134,00	134,00	134,00
Personalaufwand	260,00	260,00	260,00
Abschreibungen	10,00	10,00	10,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110,00	110,00	110,00
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 2019 - 2021

	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€
Finanzbedarf aufgrund von Investitionen:	40	20	20
Finanzierungsmittel aus Eigenmitteln:	40	20	20

Stellenübersicht im TGZ Jerichower Land 2018

Gesamtanzahl Stellen: 6

davon: 1 Vollzeitstelle als Geschäftsführer
4 Vollzeitstellen als Projektmitarbeiter
1 Teilzeitstelle als Hausmeister

TGZ - Vermögensplan

Stand: 02.10.2017

Finanzbedarf

Investitionen (s. u. Investitionsplan)

Finanzierungsmittel

Die Finanzierung erfolgt aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

Investitionsplan

Erweiterung Parkplatz	15 T€
Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage	20 T€
teilweise Erneuerung der Außenrollos im Foyer und einzelne Büroräume	5 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 31.12.2016

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

an der Mittelheide 5 OT Roßdorf, 39307 Jerichow

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,00	11,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	251.996,64		279.619,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.014,00</u>	253.010,64	52,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		2.100,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.615,39		94.860,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>594,27</u>	143.209,66	3.362,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		168.241,02	179.756,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.810,66	4.152,13
		<u>570.382,98</u>	<u>561.814,74</u>

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

An der Mittelheide 5 OT Roßdorf, 39307 Jerichow

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		318.000,00	318.000,00
II. Kapitalrücklage		135.578,71	135.578,71
III. Verlustvortrag		332.698,37-	327.503,09-
IV. Jahresüberschuss		20.264,51	5.195,28-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		188.977,72	208.275,41
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		45.947,89	8.740,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.853,71		179.463,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.797,47		1.438,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.797,47 (Euro 1.438,95)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.661,34</u>	194.312,52	43.016,57
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 28.372,51 (Euro 28.372,51)			
- davon aus Steuern Euro 4.162,27 (Euro 13.379,06)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.661,34 (Euro 43.016,57)			
		-----	-----
		<u>570.382,98</u>	<u>561.814,74</u>

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

An der Mittelheide 5 OT Roßdorf, 39307 Jerichow

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	596.269,59	381.612,44
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung	598.369,59	381.612,44
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.297,69	19.297,69
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.226,18</u> 25.523,87	<u>2.414,86</u> 21.712,55
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	27,12-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>242.345,50</u> 242.345,50	<u>65.919,44</u> 65.892,32
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	198.774,78	182.860,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>43.598,17</u> 242.372,95	<u>40.323,54</u> 223.184,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.006,45	29.399,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	18.183,15	15.742,21
b) Grundstücksaufwendungen	21.527,29	358,72
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.589,38	7.845,73
d) Reparaturen und Instandhaltungen	6.331,81	2.025,01
e) Fahrzeugkosten	2.805,18	5.047,34
f) Werbe- und Reisekosten	4.737,40	5.866,63
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	62.174,21 111.168,56	36.885,64 84.849,14

Technologie- u. Gründungszentrum Jerichower Land

An der Mittelheide 5 OT Roßdorf, 39307 Jerichow

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	111.168,56	84.849,14
	62.174,21	36.885,64
g) verschiedene betriebliche Kosten	14.992,82	41.925,69
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>7.811,61</u>	<u>4.738,71</u>
	84.978,64	83.550,04
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119,87	363,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.710,06	4.305,31
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>331,25</u>
12. Ergebnis nach Steuern	22.599,73	2.973,67-
13. sonstige Steuern	2.335,22	2.221,61
	<u> </u>	<u> </u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>20.264,51</u></u>	<u><u>5.195,28-</u></u>